PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 3.169/2024

De: Fred V. - SEAD

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 21/06/2024 às 21:16:46

Setores (CC):

EXEC

Setores envolvidos:

EXEC, SEMEC, SMS, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

AO EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL

Por meio do presente, solicitamos a Vossa Excelência, com base na legislação vigente, que este Município possa realizar processo licitatório, tendo como objetividade REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

A presente solicitação justifica-se em face da necessidade de garantir a manutenção e aprimoramento das estruturas prediais da Prefeitura de Rio Bom, conforme Estudo Técnico Preliminar.

_

Fred Keller Oliveira Verolla
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Anexos:
Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/50E9-BF67-4441-C549 e informe o código 50E9-BF67-4441-C549

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. ÁREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração envolvendo todos os setores, Saúde e Educação.

2. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.**

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente solicitação justifica-se em face da necessidade de garantir a manutenção e aprimoramento das estruturas prediais da Prefeitura de Rio Bom.

Verifica-se que a Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais atende uma alta demanda de reparos, manutenção e melhorias de todos os setores da Prefeitura Municipal de Rio Bom.

A necessidade pela aquisição de materiais de construção se evidencia pela crescente demanda de realização de manutenções e reparos desde a parte hidráulica, elétrica, pintura e outros.

Nesse contexto, a aquisição de materiais de construção é fundamental para a realização de obras de reparo, reforma e melhorias em instalações.

Ressalta-se que a falta de manutenção nas instalações prediais poderá acarretar no agravo da situação das edificações afetadas, podendo chegar a um nível em que as avarias tornaram-se irreparáveis. Além disso, o estado precário das construções pode ocasionar acidentes, colocando a vida humana em risco.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da contratação que resultam na escolha da solução contemplarão o atendimento da demanda da aquisição, sendo que a contratação será realizada em um único processo licitatório. Quanto aos critérios e práticas de sustentabilidade ambiental:

a) A empresa deverá cumprir o previsto na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Governo Federal, em se tratando de critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se:

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/50E9-BF67-4441-C549 e informe o código 50E9-BF67-4441-C549

b) Que sejam usados produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA, quando for o caso;

c) Que sejam fornecidos aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

d) Que seja realizada a conscientização dos empregados da empresa, visando a redução do consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes, quando for o caso;

e) Que sejam respeitadas as Normas Brasileiras – NBR, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

f) Que a Contratada observe os requisitos ambientais para a obtenção de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. As despesas pessoais, trabalhistas e previdenciárias dos motoristas são de responsabilidade da CONTRATADA. O contratado deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza. O contratado deverá fornecer gêneros produzidos de acordo com as normas vigentes, especialmente as sanitárias, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado. Os itens deverão possuir garantia contra não conformidades de fabricação, a contar do recebimento definitivo deles, sendo esta garantia de sua total responsabilidade, inclusive os custos no que tange o transporte da CONTRATANTE à CONTRATADA e seu devido retorno a CONTRATANTE. Assim, além dos requisitos da contratação dispostos nesse estudo preliminar, se enquadrarão também as obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA no Termo de Referência e Edital.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES As quantidades foram baseadas conforme licitação.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Há, no mercado, diversos fornecedores que trabalham com os produtos solicitados, desde fabricantes, distribuidores e comerciantes, não havendo, portanto, restrições de mercado. Para todos os itens elencados, foram considerados preços praticados nos Mercado, conforme

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/50E9-BF67-4441-C549 e informe o código 50E9-BF67-4441-C549

preços praticados no Município.

7. FORMAS DE AQUISIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

A escolha será a modalidade Pregão eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços encontra amparo na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 114/2023, e se justifica pela conveniência da aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento orçamentário, possibilitando uma melhor aplicabilidade dos recursos ao longo do exercício.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO A solução foi parcelada em itens separados, tendo em vista que o parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer a regra geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorrência.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há necessidade de contratações correlatas.

10. DA ESCOLHA DA MARCA DE REFERÊNCIA

Não se aplica.

11. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

No caso de não haver entrega da amostra, quando solicitada pela equipe designada por portaria ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta do licitante deverá ser recusada. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a equipe técnica desta secretaria analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/50E9-BF67-4441-C549 e informe o código 50E9-BF67-4441-C549

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Edital. Após a divulgação do resultado da licitação, as amostras entregues, quando solicitadas, deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (dias) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. A amostra, quando solicitada, deverá ser entregue em quantidade suficiente para ser analisada. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade especificados na descrição dos itens. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

12. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A finalidade é evitar compras frustradas ou ainda sem o padrão de qualidade exigido, assim entendidas aquelas que se inviabilizam ao longo da execução do objeto ou que não assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos à medida. Os resultados culminam no atendimento da necessidade de alimentação dos estudantes e outros de maneira balanceada nutricionalmente, harmonizadas, regionalizadas e seguras higienicamente. Foram avaliados na contratação ainda vigente, a solução mais vantajosa, eficiente, sustentável e o melhor critério de seleção da proposta visando atender melhor a necessidade dos que realizarão a alimentação.

13. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após o referido estudo, esta secretaria solicitante encaminha como a melhor solução, sendo a aquisição dos itens para merenda escolar, conforme pesquisa de preços. Vale destacar que os preços obtidos foram coletados em sua forma unitário.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta secretária, responsável pelo órgão solicitante, declara viável esta contratação em virtude de ser prática de rotina.

15. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Com base nas especificações, o método para estimativa de preços, seguindo as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, foi a obtenção de preços através contratações similares feitas pela

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/50E9-BF67-4441-C549 e informe o código 50E9-BF67-4441-C549

Administração Pública, conforme art. 23 da lei mencionada.

16. APENSOS E ANEXOS

Constam como anexo a cotação de preços, documento de suporte à contratação e estimativa preliminar de custo.

Rio Bom, 21 de Junho de 2024.

Fred Keller Oliveira Verolla
Secretário Municipal de Administração

José Benedito de Andrade
Secretário Municipal de Saúde

Claudius Salomão Prestes Souto
Secretário Municipal de Educação

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/50E9-BF67-4441-C549 e informe o código 50E9-BF67-4441-C549

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 50E9-BF67-4441-C549

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA (CPF 556.XXX.XXX-68) em 21/06/2024 21:17:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO (CPF 060.XXX.XXX-73) em 21/06/2024 21:50:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 23/06/2024 13:46:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/50E9-BF67-4441-C549

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 1- 3.169/2024

De: Moisés A. - EXEC

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 24/06/2024 às 14:49:17

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

DEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO ENCAMINHE PARA PROCESSO LICITATÓRIO.

_

Moisés Jose de Andrade
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3F80-1B2F-4B8E-B0E3 e informe o código 3F80-1B2F-4B8E-B0E3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3F80-1B2F-4B8E-B0E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 24/06/2024 14:50:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3F80-1B2F-4B8E-B0E3

Proc. Administrativo 2- 3.169/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2024 às 15:07:52

Orçamentos

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

COTACAO_BANCO_DE_PRECOS_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO.pdf
ORCAMENTO_FMG_2024_2_.pdf
ORCAMENTO_ITENS_GOOGLE_2_ITENS_.pdf
ORCAMENTO_PREGAO_2024_VANDA_COMPLETO.pdf
ORCAMENTO_VANDA_ASSINADO_HAST_SILICONE.pdf

Relatório de Cotação: MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Pesquisa realizada entre 28/05/2024 08:52:35 e 28/05/2024 10:09:21

Relatório gerado no dia 28/05/2024 10:10:08 (IP: 177.152.159.71)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	1	30 Unidades	R$ 126,00 (un)	-	R$ 126,00	R$ 3.780,00
2) LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	1	100 Unidades	R$ 121,00 (un)	-	R$ 121,00	R$ 12.100,00
3) LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	1	100 Unidades	R$ 18,72 (un)	-	R$ 18,72	R$ 1.872,00
4) LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	0	200 Unidades	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00
5) PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	0	500 Unidades	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00
6) REATOR VAPOR METALICO	1	10 Unidades	R$ 123,89 (un)	-	R$ 123,89	R$ 1.238,90
7) POSTE 7,20 X 100	1	10 Unidades	R$ 340,00 (un)	-	R$ 340,00	R$ 3.400,00
8) POSTE 7,20 X 200	1	10 Unidades	R$ 330,00 (un)	-	R$ 330,00	R$ 3.300,00
9) POSTE 7,20 X 300	1	10 Unidades	R$ 560,00 (un)	-	R$ 560,00	R$ 5.600,00

Valor Global: R$ 31.290,90

Detalhamento dos Itens

Item 1: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO

Preço Estimado: R$ 126,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 126,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 126,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 126,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Objeto: MATERIAIS DE ELÉTRICA - DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Descrição: **DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 80A** - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 80A A : DECLARAR MARCA.

Data: 26/02/2024 10:06
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 7518-Pregão eletrônico
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Fonte: compras.saobernardo.sp.gov.br/default.aspx
Quantidade: 200
Unidade: PEÇA (01270)
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.253.891/0001-44 *VENCEDOR*	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R$ 126,00

Marca: SOPRANO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R 1536, 13 ANDAR, SALA 1302, 60	FELIPE	(47) 99141-0628	felipe@skfautomacao.ind.br

Item 2: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W

Preço Estimado: R$ 121,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 121,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 121,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 121,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR 12 (DOZE) MESES
Descrição: **LÂMPADA COMPACTA 85W ROSCA E 40 220V** - LÂMPADA COMPACTA 85W ROSCA E 40 220V

Data: 11/12/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00009523
Lote/Item: 1/111
Ata: Link Ata
Homologação: 13/12/2023 00:00
Fonte: riodaspedras.brgov.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.419.122/0001-06 *VENCEDOR*	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 121,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366	(19) 9872-3045	licitacao@maspelferramentas.com.br

Item 3: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS

Preço Estimado: R$ 18,72 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado:** R$ 18,72 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 18,72

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 18,72**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (TINTAS, CADEADOS, LÂMPADAS, ARAMES, CIMENTOS, ETC) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Descrição: **LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W 127V LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL, POTÊNCIA 30W, 127V, FLUORESCENTE COMPACTA, FLUXO LUMINOSO 1.800LM, BASE E27, TEMPERATURA DA COR 6.500KBRANCA FRIA, DURABILIDADE MÉDIA 8.000 HORAS.** - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W 127V LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL, POTÊNCIA 30W, 127V, FLUORESCENTE COMPACTA, FLUXO LUMINOSO 1.800LM, BASE E27, TEMPERATURA DA COR 6.500KBRANCA FRIA, DURABILIDADE MÉDIA 8.000 HORAS.

Data: 30/01/2024 09:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 01612516000150-1-000066-2023

Lote/Item: 1/262

Ata: N/A

Homologação: 01/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 130

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.966.780/0001-67 *VENCEDOR*	PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 18,72

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 4: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	

Item 5: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	

Item 6: REATOR VAPOR METALICO

Preço Estimado: R$ 123,89 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 123,89 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 123,89

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	REATOR VAPOR METALICO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 123,89**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.950.039/0001-31
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de materiais elétricos..
Descrição: **Reator lâmpada vapor metálico** - Tipo Descarga: Alta Pressão, Variação Temperatura: Max. 90 °C, Freqüência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Normas Técnicas: Nbr 14305, Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220 V, Fator Potência: > Ou = 0,96,
CatMat: **433617** - Tipo Uso: Externo | Potência Nominal Lâmpada: 150 W | Tensão Nominal: 220 V | Freqüência Nominal: 60 HZ | Fator Potência: > Ou = 0,96 | Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5 | Tipo Descarga: Alta Pressão | Normas Técnicas: Nbr 14305 | Variação Temperatura: Max. 90 °C

Data: 07/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:462023 / UASG:987547
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.192.420/0001-33 *VENCEDOR*	MOISES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 123,89

Marca: AC LUX
Fabricante: AC LUX
Modelo: VAPOR METALICO 150W
Descrição: Tipo Descarga: Alta Pressão, Variação Temperatura: Max. 90 °C, Freqüência Nominal: 60 HZ, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Normas Técnicas: Nbr 14305, Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220 V, Fator Potência: > Ou = 0,96,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Engenheiro Beltrão	AV SETE DE SETEMBRO, 299	LOURIVAL RIBEIRO	(44) 3537-1987	madeireirabeltrao@hotmail.com

Item 7: POSTE 7,20 X 100

Preço Estimado: R$ 340,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 340,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 340,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	POSTE 7,20 X 100	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 340,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materias elétricos para as diversas Secretarias Municipais de TAPEJARA.

Descrição: **POSTE PADRÃO COPEL 7,20 M 100 DAN** - POSTE PADRÃO COPEL 7,20 M 100 DAN

Data: 15/03/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 003-2024-TAPEJARA-PR-MUNICIPIO DE TAPEJARA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 42/

Ata: Link Ata

Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
82.337.502/0001-77 *VENCEDOR*	L BLANCO & BLANCO LTDA	R$ 340,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Tapejara	R MATILDE GOMES, 63	(44) 3677-2027/ (44) 9943-8830	inst_fiolar@hotmail.com

Item 8: POSTE 7,20 X 200

Preço Estimado: R$ 330,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 330,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 330,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	POSTE 7,20 X 200	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 330,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materias elétricos para as diversas Secretarias Municipais de TAPEJARA.

Descrição: **POSTE PADRÃO COPEL 7,20 M 200 DAN** - POSTE PADRÃO COPEL 7,20 M 200 DAN

Data: 15/03/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 003-2024-TAPEJARA-PR-MUNICIPIO DE TAPEJARA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 41/

Ata: Link Ata

Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
82.337.502/0001-77 *VENCEDOR*	L BLANCO & BLANCO LTDA	R$ 330,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Tapejara	R MATILDE GOMES, 63	(44) 3677-2027/ (44) 9943-8830	inst_fiolar@hotmail.com

Item 9: POSTE 7,20 X 300

Preço Estimado: R$ 560,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 560,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 560,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	POSTE 7,20 X 300	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R$ 560,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Descrição: **POSTE PADRAO COPEL 300 DAN 7,20 METROS** - POSTE PADRAO COPEL 300 DAN 7,20 METROS

Data: 07/05/2024 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 006-2024-TUNEIRAS DO OESTE-PR-MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 50/

Ata: Link Ata

Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.936.693/0001-12 *VENCEDOR*	SOCIRTELE ELETRICOS LTDA	R$ 560,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa de Licitações e Leilões — *Data: 27/04/2024 19:12:04*
https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 — **Acessar a fonte aqui**

2 - ComprasNet — *Data: 04/03/2024 09:50:44*
www.comprasgovernamentais.gov.br — **Acessar a fonte aqui**

3 - Compras São Bernardo do Campo — *Data: 18/04/2024 08:40:31*
compras.saobernardo.sp.gov.br/default.aspx — **Acessar a fonte aqui**

4 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 15/05/2024 08:44:27*
https://www.gov.br/pncp/pt-br — **Acessar a fonte aqui**

5 - Prefeitura Municipal de Rio das Pedras/SP — *Data: 28/05/2024 09:17:12*
riodaspedras.brgov.com.br:8079/transparencia/ — **Acessar a fonte aqui**

F.M.G. Materiais para Construção Ltda

CGC.: 05.261.204/0001-08 - Insc. Estadual.: 902.66400-99
Av. Gov. Roberto da Silveira, 1313 - Barra Funda - CEP 86.800-520
APUCARANA – PARANÁ - Fone (43) 3423-7070

Orçamento

Para: Prefeitura Municipal de Rio Bom

Prezados Senhores (as), apresentamos abaixo, o orçamento conforme solicitado:

LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSUMO DIVERSOS.

Item	Descrição	Unidade	QTDE	Marca	Valor Unit.	Total Item
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	Unidade	100	KALA	2,41	240,80
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	Unidade	100	KALA	1,96	196,00
3	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Unidade	100	KALA	1,01	100,80
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Unidade	100	KALA	4,76	476,00
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Unidade	50	KALA	1,11	55,44
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”	Unidade	50	KALA	1,06	53,20
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”	Unidade	50	SM	3,30	165,20
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	unidade	25	ANJO	102,37	2.559,20
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Unidade	50	ANJO	21,84	1.092,00
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	Unidade	5	ROTONY	28,45	142,24
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Unidade	5	SPARTA	41,89	209,44
12	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5	WORKER	48,05	240,24
13	ALICATE TORQUESA Nº12	Unidade	5	S ROMAO	53,76	268,80
14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Unidade	5	MTX	36,85	184,24
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	unidade	20	TG	15,12	302,40
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	Unidade	30	STARRET	29,01	870,24
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	Quilo	100	TOP	19,94	1.993,60
18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	Quilo	100	TOP	21,84	2.184,00
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	Quilo	100	TOP	19,15	1.915,20
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Quilo	150	NACION	16,69	2.503,20
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Quilo	100	NACION	16,69	1.668,80
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Unidade	10	ATOPY	43,34	433,44
23	AREIA LAVADA MÉDIA	m^3	500	PTA GROSSA	221,76	110.880,00
24	ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG	Saco	50	CERANFIX	15,12	756,00
25	ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG	Saco	50	CERANFIX	27,44	1.372,00
26	ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG	Saco	20	CERANFIX	36,06	721,28
27	ARRUELA 1/2 LISA	Unidade	500	SM	0,84	420,00
28	ARRUELA 1/4 LISA	Unidade	500	SM	0,20	100,80
29	ARRUELA 3/8 LISA	Unidade	500	SM	0,28	140,00
30	ARRUELA 5/16 LISA	Unidade	500	SM	0,22	112,00
31	ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente	Unidade	30	VIQUA	19,59	587,66

32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Unidade	50	DURIN	76,05	3.802,40
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Unidade	20	ARQPLAST	13,89	277,76
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Unidade	10	ZUMPLAST	22,29	222,88
35	BARRA FERRO 1/4 12MNT	Barra	400	GERDAU	27,89	11.155,20
36	BARRA FERRO 3/8 12MT	Barra	350	GERDAU	61,49	21.520,80
37	BARRA FERRO 4,2 12MT	Barra	400	GERDAU	15,46	6.182,40
38	BARRA FERRO 5/16 12MT	Barra	400	GERDAU	41,33	16.531,20
39	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	Unidade	10	HYDRA	215,04	2.150,40
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Unidade	20	INCA	5,26	105,28
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Unidade	50	KRONA	14,34	716,80
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Unidade	50	KRONA	15,62	781,20
43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Unidade	5	VONDER	284,48	1.422,40
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30	VULCABR	77,28	2.318,40
45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Unidade	20	SM	16,58	331,52
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Unidade	20	SM	8,12	162,40
47	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	Unidade	20	SM	13,89	277,76
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Unidade	20	SM	9,41	188,16
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Unidade	20	SM	11,09	221,76
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Unidade	20	SM	8,40	168,00
51	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20	SM	16,52	330,40
52	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20	FL	18,93	378,56
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100	BOSCH	33,49	3.348,80
54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100	BOSCH	14,55	1.454,88
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100	BOSCH	59,64	5.964,00
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unidade	40	ATLAS	11,09	443,52
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unidade	1000	SM	0,11	112,00
58	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	Unidade	1000	SM	0,12	123,20
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unidade	1000	SM	0,22	224,00
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unidade	1000	SM	0,25	246,40
61	CABEÇOTE 1'' PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	SM	3,53	105,84
62	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	SM	2,33	69,89
63	CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M	Unidade	15	TRAMONT	12,88	193,20
64	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	Unidade	15	TRAMONT	15,12	226,80
65	CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT	Unidade	15	ODIM	16,79	251,83
66	CADEADO DE AÇO, 20MM	Unidade	50	3M	12,21	610,40
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Unidade	50	3M	17,14	856,80
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Unidade	50	3M	18,70	935,20
69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Unidade	50	3M	23,86	1.192,80
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Unidade	50	3M	28,78	1.439,20
71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Unidade	50	3M	29,57	1.478,40

72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Unidade	50	3M	47,71	2.385,60
73	CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO	Metro	500	EUCAL	7,25	3.623,20
74	CAIBRO MADEIRA PINUS	Metro	500	PINUS	5,57	2.783,20
75	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS	Unidade	10	CIPLA	294,56	2.945,60
76	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS	Unidade	10	CIPLA	278,88	2.788,80
77	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS	Unidade	10	CIPLA	296,80	2.968,00
78	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	Unidade	3	CIPLA	3.274,88	9.824,64
79	CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS	Unidade	15	CIPLA	514,08	7.711,20
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Unidade	50	CIPLA	36,29	1.814,40
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50	LAMESA	2,07	103,60
82	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30	LAMESA	5,49	164,64
83	CAL PINTURA 08kg	Saca	50	SEREIA	14,34	716,80
84	CAL VIRGEM 20 KG	Saca	700	SEREIA	19,60	13.720,00
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Unidade	50	SM	27,66	1.383,20
86	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30	FAME	14,00	420,00
87	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	200	FAME	14,00	2.800,00
88	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	Unidade	100	FAME	3,92	392,00
89	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	Unidade	100	FAME	3,92	392,00
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Unidade	10	PLASCOR	36,85	368,48
91	CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO	UNIDADE	300	STA BARB	5,04	1.512,00
92	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	UNIDADE	100	ETERNITE	11,76	1.176,00
93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	UNIDADE	100	ETERNITE	73,58	7.358,40
94	CARRIOLA CHAPA 22 60L	Unidade	10	MAESTRO	144,48	1.444,80
95	CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L	Unidade	10	IRAFOTR	313,60	3.136,00
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Unidade	5	FUZIL	123,20	616,00
97	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	Unidade	5	MONF	63,84	319,20
98	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Unidade	5	FUZIL	181,44	907,20
99	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	Unidade	5	CINFER	116,37	581,84
100	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5	SOPRANO	102,82	514,08
101	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)	Unidade	3	FOXLUX	44,69	134,06
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Unidade	5	BELFIX	25,93	129,64
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10	SM	12,60	126,00
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10	SM	14,34	143,36
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10	SM	10,74	107,41
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10	SM	12,88	128,80
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5	FAME	77,17	385,84
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5	FAME	77,17	385,84
109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	Unidade	30	SOPRANO	30,13	903,84
110	CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)	Saco	1000	CAUE	39,76	39.760,00
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Unidade	50	CIBRA COND	11,09	554,40
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Unidade	20	CIBRA COND	12,60	252,00
113	COLHER DE PEDREIRO nº 10	Unidade	10	ATLAS	22,12	221,20
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	Unidade	10	ATLAS	19,88	198,80
115	COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM	PÇ	200	SM	99,68	19.936,00
116	COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM	PÇ	100	SM	104,16	10.416,00
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	Metro	200	KRONA	4,42	884,80
118	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Metro	200	KRONA	2,18	436,80
119	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Metro	200	KRONA	2,52	504,00
120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unidade	50	XADREZ	31,92	1.596,00
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Unidade	50	XADREZ	7,56	378,00

122	CORDA DE SEDA 12MM	MT	100	SM	2,80	280,00
123	CORDA DE SEDA 8MM	MT	100	SM	1,62	162,40
124	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM	KG	50	S GABRIEL	36,06	1.803,20
125	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	KG	100	S GABRIEL	34,61	3.460,80
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	Unidade	30	GERPLAST	12,88	386,40
127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Unidade	30	KOFEL	17,81	534,24
128	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Unidade	30	NOVE	36,85	1.105,44
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Unidade	100	WURTH	33,38	3.337,60
130	DISCO PARA LIXADEIRA	Unidade	150	UZZI	3,70	554,40
131	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	Unidade	50	VONDER	69,16	3.458,00
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unidade	30	SOPRANO	128,80	3.864,00
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unidade	50	UNIÃO MUNDIAL	16,13	806,40
134	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Unidade	20	MOTOMIL	300,16	6.003,20
135	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5	FOXLUX	143,36	716,80
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5	FOXLUX	278,88	1.394,40
137	ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10	unidade	5	SM	3.236,80	16.184,00
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Unidade	20	SM	5,38	107,52
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Unidade	50	SM	10,64	532,00
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unidade	10	VONDER	72,58	725,76
141	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO	Unidade	10	VONDER	66,08	660,80
142	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	5	VONDER	309,12	1.545,60
143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unidade	10	SM	14,00	140,00
144	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO	Unidade	20	SM	24,63	492,58
145	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	Unidade	20	SM	7,28	145,60
146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	Unidade	5	VONDER	547,68	2.738,40
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10	ATLAS	11,76	117,60
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10	ATLAS	8,40	84,00
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	Unidade	20	COLLINS	33,49	669,76
150	FACÃO COM CABO DE 16”	Unidade	5	ATOPY	32,37	161,84
151	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30	STAM	55,78	1.673,28
152	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	Unidade	30	STAM	68,99	2.069,76
153	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30	STAM	69,66	2.089,92
154	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	Unidade	30	STAM	60,37	1.811,04
155	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	Unidade	20	FIOLUX	33,49	669,76
156	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	Metro	300	VONDER	1,67	500,64
157	FIO PARALELO 1X1,5MM	Metro	200	UNIF	1,68	336,00
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	Metro	100	UNIF	8,06	806,40
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	10	ADELBR	12,88	128,80
160	FITA CREPE 24X50	Unidade	50	ADERE	7,39	369,60
161	FITA CREPE 48X50	Unidade	50	ADERE	14,45	722,40
162	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	100	TG	14,34	1.433,60
163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	Rolo	20	ADERE	16,24	324,80
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Unidade	100	POLYFITA	5,03	502,88
165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	SACHE	1500	JUNTALIDER	2,80	4.200,00
166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unidade	5	VONDER	188,16	940,80

167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unidade	2	CARDIOLI	79,97	159,94
168	FORRO MADEIRA PINUS MT²	m²	100	AM	33,49	3.348,80
169	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	m²	500	FAMA	31,14	15.568,00
170	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2	Unidade	20	KRONA	11,09	221,76
171	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4	Unidade	20	KRONA	11,09	221,76
172	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1''	Unidade	20	KRONA	11,65	232,96
173	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Unidade	3	DWT	1.488,48	4.465,44
174	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm	Unidade	5	BOSCH	514,08	2.570,40
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unidade	10	ATLAS	23,97	239,68
176	GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG	unidade	50	TEXCOLOR	109,76	5.488,00
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	PCT	20	ATOPY	4,20	84,00
178	JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5	PEVESUL	519,68	2.598,40
179	JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5	PEVESUL	536,48	2.682,40
180	JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60	Unidade	5	PEVESUL	334,88	1.674,40
181	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Unidade	100	PEVESUL	7,83	782,88
182	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO	Unidade	50	PEVESUL	6,16	308,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	Unidade	100	PEVESUL	8,29	828,80
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	Unidade	150	PEVESUL	1,96	294,00
185	JOELHO DE 50MM ESGOTO	Unidade	50	PEVESUL	4,20	210,00
186	JOELHO SOLDAVEL 20MM	Unidade	200	PEVESUL	0,84	168,00
187	JOELHO SOLDAVEL 25MM	Unidade	250	PEVESUL	0,95	238,00
188	JOELHO SOLDAVEL 32MM	Unidade	250	PEVESUL	3,30	826,00
189	JOELHO SOLDAVEL 50MM	Unidade	120	PEVESUL	6,61	792,96
190	JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)	Unidade	100	PEVESUL	6,44	644,00
191	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	Unidade	100	FOXLUX	109,65	10.964,80
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	Unidade	100	FOXLUX	27,94	2.794,40
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	Unidade	200	FOXLUX	14,45	2.889,60
194	LÁPIS PEDREIRO	Unidade	50	SM	2,02	100,80
195	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	Unidade	20	LOGASA	221,76	4.435,20
196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Unidade	30	K&F	20,72	621,60
197	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32	Unidade	20	NICHOLSON	9,52	190,40
198	LIXA D'ÁGUA 100	Unidade	500	3M	1,96	980,00
199	LIXA DE FERRO 100	Unidade	500	3M	5,32	2.660,00
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unidade	300	3M	2,18	655,20
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Unidade	300	3M	2,18	655,20
202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Unidade	200	3M	2,18	436,80
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Unidade	500	3M	2,46	1.232,00
204	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	LONAX	2,80	2.800,00
205	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	LONAX	3,58	3.584,00

206	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	LONAX	3,58	3.584,00
207	LUMINARIA LED 32W	Unidade	50	STA FE	48,05	2.402,40
208	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	Unidade	100	PEVESUL	1,06	106,40
209	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Unidade	50	PEVESUL	5,04	252,00
210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	100	PEVESUL	6,44	644,00
211	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	150	PEVESUL	7,28	1.092,00
212	LUVA DE 3/4" SOLDAVEL	Unidade	250	PEVESUL	1,06	266,00
213	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Unidade	50	PEVESUL	5,38	268,80
214	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Unidade	150	PEVESUL	8,85	1.327,20
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50	MUCAMB	17,81	890,40
216	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	80	PEVESUL	15,57	1.245,44
217	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Unidade	30	PEVESUL	15,57	467,04
218	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Unidade	60	PEVESUL	4,65	278,88
219	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	40	PEVESUL	13,78	551,04
220	LUVA ESGOTO 40MM	Unidade	250	PEVESUL	1,96	490,00
221	LUVA ESGOTO 50MM	Unidade	100	PEVESUL	4,76	476,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50	PEVESUL	25,20	1.260,00
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA	Par	70	DELTAPL	12,88	901,60
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50	MUNDI	7,28	364,00
225	MACHADO DE AÇO COM CABO	Unidade	5	TRAMONT	54,32	271,60
226	MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM	PLACA	50	SM	107,30	5.364,80
227	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM	PLACA	50	SM	122,08	6.104,00
228	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)	PLACA	50	SM	163,52	8.176,00
229	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	Metro	400	OGIMA	3,01	1.205,12
230	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Metro	400	OGIMA	7,95	3.180,80
231	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM	Metro	600	OGIMA	1,29	772,80
232	MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM	Metro	600	OGIMA	1,68	1.008,00
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	METRO	20	DURIN	16,69	333,76
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250	VONDER	5,32	1.330,00
235	MANTA ADESIVA 10CMT	METRO	100	ADERE	5,32	532,00
236	MANTA ADESIVA 15CM	METRO	100	ADERE	6,66	666,40
237	MANTA ADESIVA 20 CM	METRO	100	ADERE	7,78	778,40
238	MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM	Unidade	4	CORTAG	111,72	446,88
239	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Unidade	5	MINASUL	56,90	284,48
240	MARRETA COM CABO 1KILO	Unidade	5	MINASUL	47,94	239,68
241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unidade	5	MINASUL	88,48	442,40
242	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5	MONFORT	28,34	141,68
243	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5	MONFORT	38,53	192,64
244	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG	Barrica	50	HENKEL	133,28	6.664,00
245	MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA	Unidade	30	HENKEL	16,69	500,64
246	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS	Barrica	50	HENKEL	49,28	2.464,00
247	MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO	Unidade,	500	PLASFL	42,34	21.168,00
248	MICRO ASPERSOR	Unidade	30	KALA	3,30	99,12
249	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	1,40	70,00
250	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	9,97	498,40
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	Unidade	5	ATOPY	39,09	195,44
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral	Unidade	50	DELTA	7,28	364,00

253	PÁ REDONDA COM CABO	Unidade	30	COLLINS	43,62	1.308,72
254	PA TIPO VANGA COM BABO	Unidade	20	TRAMONT	46,98	939,68
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Unidade	6	BOSCH	390,88	2.345,28
256	PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	500	SM	0,28	140,00
257	PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300	SM	1,96	588,00
258	PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300	SM	0,22	67,20
259	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300	SM	0,25	73,92
260	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300	SM	1,79	537,60
261	PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC	Unidade	1000	SM	0,17	168,00
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	Unidade	50	SM	5,04	252,00
263	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC	Unidade	3000	SM	0,11	336,00
264	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	Unidade	300	SM	1,06	319,20
265	PEDRA BRITA 1/2	m³	300	PTA GROSSA	154,56	46.368,00
266	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	Unidade	500	PLASFL	43,90	21.952,00
267	TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM	Unidade	20	AJR	217,28	4.345,60
268	PICARETA DE AÇO COM CABO	Unidade	5	COLLINS	92,29	461,44
269	PINCEL DE PINTURA 20 CM	Unidade	25	ATLAS	13,22	330,40
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	20	FAME	16,24	324,80
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	20	FAME	16,24	324,80
272	PISO CERAMICO 45X45	M²	100	PISO FORTE	32,37	3.236,80
273	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100	PISO FORTE	11,76	1.176,00
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	1,06	53,20
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	1,23	61,60
276	PLUMO PLASTICO 400G	Unidade	5	FUZIL	32,37	161,84
277	PNEU CARRIOLA 3.25	Unidade	10	AJAX	40,88	408,80
278	PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM	Unidade	15	SULPORTAS	402,08	6.031,20
279	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60	Unidade	15	SULPORTAS	246,40	3.696,00
280	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70	Unidade	15	SULPORTAS	246,40	3.696,00
281	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80	Unidade	20	SULPORTAS	246,40	4.928,00
282	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10	SM	376,32	3.763,20
283	POSTE 7,20 X 100	UNIDADE	10	SM	408,80	4.088,00
284	POSTE 7,20 X 200	UNIDADE	10	SM	486,08	4.860,80
285	POSTE 7,20 X 300	UNIDADE	10	SM	642,88	6.428,80
286	PREGO 12X12	Quilo	60	IMEFIX	24,30	1.458,24
287	PREGO 13X15	Quilo	20	IMEFIX	24,98	499,52
288	PREGO 15X15	Quilo	30	IMEFIX	28,45	853,44
289	PREGO 15X21	Quilo	30	IMEFIX	31,14	934,08
290	PREGO 18X27	Quilo	50	IMEFIX	15,68	784,00
291	PREGO 17X21	Quilo	100	IMEFIX	18,14	1.814,40
292	PREGO 17X27	Quilo	100	IMEFIX	18,37	1.836,80
293	PREGO 18X24	Quilo	100	IMEFIX	16,24	1.624,00
294	PREGO 20X42	Quilo	50	IMEFIX	17,25	862,40
295	PREGO 22X48	Quilo	50	IMEFIX	17,25	862,40
296	PREGO 24X60	Quilo	50	IMEFIX	23,51	1.175,44
297	PREGO TELHEIRO 18X27	Quilo	30	IMEFIX	53,31	1.599,36
298	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM	Unidade	10	SM	8,06	80,64
299	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM	Unidade	10	SM	8,06	80,64
300	PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA	Unidade	20	SM	20,72	414,40
301	RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO	Unidade	20	KRONA	12,10	241,92

302	RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO	Unidade	20	KRONA	11,09	221,76
303	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Unidade	20	KRONA	18,48	369,60
304	RASTELO DE ARAME	Unidade	20	FAMASTIL	35,84	716,80
305	RASTELO DE PLASTICO	Unidade	10	FUZIL	22,29	222,88
306	RATICIDA 25GR	Unidade	200	FOR-RAT	1,12	224,00
307	REATOR VAPOR METALICO	Unidade	10	KF	166,88	1.668,80
308	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unidade	5	MTX	44,69	223,44
309	REBITES DE REPUXO numero 306	Unidade	500	JOMARCA	0,17	84,00
310	REBITES DE REPUXO numero 308	Unidade	500	JOMARCA	0,17	84,00
311	REBITES DE REPUXO numero 310	Unidade	500	JOMARCA	0,17	84,00
312	REBITES DE REPUXO numero 410	Unidade	500	JOMARCA	0,17	84,00
313	REGADOR 10 LITROS	Unidade	10	ARQPLAST	32,37	323,68
314	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Unidade	20	KRONA	24,08	481,60
315	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50	Unidade	15	DECA	61,04	915,60
316	REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33	Unidade	30	LEAO	71,46	2.143,68
317	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Unidade	30	KRONA	8,40	252,00
318	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	Unidade	10	ALIANCA	33,49	334,88
319	REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)	Quilo	50	VOTORAN	7,73	386,40
320	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50	ILUMATIC	69,78	3.488,80
321	REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL	Unidade	25	LEAO	32,26	806,40
322	REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL	Unidade	25	LEAO	32,26	806,40
323	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA	Unidade	40	BLIKIT	50,15	2.006,14
324	RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA	Unidade	50	3M	4,13	206,64
325	REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS	METRO	500	INCOPISO	44,69	22.344,00
326	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A	m²	100	CRIST	33,49	3.348,80
327	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5	INCA	20,72	103,60
328	RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS	Unidade	1000	PINUS	8,40	8.400,00
329	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	Unidade	15	ATLAS	19,54	293,16
330	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	Unidade	30	ATLAS	27,78	833,28
331	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	Unidade	15	ATLAS	55,89	838,32
332	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	Unidade	15	ATLAS	10,98	164,64
333	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	Unidade	30	ATLAS	20,61	618,24
334	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	Unidade	3	BOSCH	726,88	2.180,64
335	SERRA P/CORTAR FERRO	Unidade	30	STARRET	12,21	366,24
336	SERROTE 20''	Unidade	2	FAMASTIL	49,84	99,68
337	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Unidade	20	KRONA	21,84	436,80
338	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Unidade	50	KRONA	18,48	924,00
339	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	Unidade	50	KRONA	11,09	554,40
340	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Unidade	30	WURTH	21,62	648,48
341	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Unidade	30	CIBRA	8,40	252,00
342	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	100	ILUM	5,04	504,00
343	SPUD P/ VASO SANITARIO	Unidade	30	KRONA	6,72	201,60
344	TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS	Unidade	200	PINUS	14,45	2.889,60
345	TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS	Unidade	200	PINUS	17,92	3.584,00
346	TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS	Unidade	200	PINUS	23,97	4.793,60
347	TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS	Unidade	300	PINUS	32,37	9.710,40

348	TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS	Unidade	500	PINUS	41,33	20.664,00
349	TALHADEIRA DE 12”	Unidade	5	CINFER	30,13	150,64
350	TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO	Unidade	20	CONCRETO	222,88	4.457,60
351	TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)	Unidade	10	FACIJA	323,68	3.236,80
352	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Unidade	30	KRONA	9,97	299,04
353	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Unidade	20	KRONA	8,74	174,72
354	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	Unidade	50	DURIN	5,49	274,40
355	TE P/MANGUEIRA 1/2	Unidade	50	DURIN	2,13	106,40
356	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	Unidade	50	DURIN	3,08	154,00
357	TE SOLD 20MM	Unidade	100	KRONA	1,40	140,00
358	TE SOLD 25MM	Unidade	200	KRONA	1,51	302,40
359	TE SOLD 32MM	Unidade	60	KRONA	7,62	456,96
360	TE SOLD 50MM	Unidade	50	KRONA	9,86	492,80
361	TE ESGOTO 100 MM	Unidade	30	KRONA	18,82	564,48
362	TE ESGOTO 75 MM	UNidade	30	KRONA	13,66	409,92
363	TE ESGOTO 50 MM	UNidade	30	KRONA	8,40	252,00
364	TE ESGOTO 40 MM	UNidade	100	KRONA	5,04	504,00
365	TELA SOMBRALEVE 3 MT	m²	100	SOMBR	9,52	952,00
366	TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400	ETERNITE	55,89	22.355,20
367	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400	ETERNITE	69,44	27.776,00
368	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	Unidade	300	ETERNITE	23,50	7.049,28
369	TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	250	ETERNITE	54,77	13.692,00
370	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	unidade	200	ETERNITE	100,69	20.137,60
371	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	Unidade	250	ETERNITE	122,08	30.520,00
372	TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA	Milheiro	2	STA BARB	2.408,00	4.816,00
373	TEXTURA BARRICA 25 KG PVA	Unidade	25	GRAFFLIT	129,92	3.248,00
374	THINNER 2750 5 LITROS	Galão	20	AGUARAS	103,04	2.060,80
375	THINNER 2750 900ML	Unidade	30	AGUARAZ	19,60	588,00
376	TIJOLO 6 FUROS	Milheiro	30	R BOM	649,60	19.488,00
377	TIJOLO 8 FURO, 19X24CM	Milheiro	10	R BOM	1.433,60	14.336,00
378	TIJOLO MACIÇO	Milheiro	5	R BOM	1.097,60	5.488,00
379	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)	Galão	20	GRAFFLIT	68,66	1.373,12
380	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	20	GRAFFLIT	68,32	1.366,40
381	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	50	GRAFFLIT	189,28	9.464,00
382	TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.	LATA	40	GRAFFLIT	277,76	11.110,40
383	TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	30	GRAFFLIT	68,32	2.049,60
384	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS 18L	LATA	50	GRAFFLIT	416,64	20.832,00
385	TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA	Galão	50	GRAFFLIT	78,06	3.903,20
386	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	BALDE	25	GRAFFLIT	333,76	8.344,00
387	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	30	GRAFFLIT	78,29	2.348,64
388	TINTA SPRAY 360 ML	Unidade	20	CHEMICOLOR	24,86	497,28
389	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	ENERBRAS	6,44	322,00
390	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	ENERBRAS	13,33	399,84

391	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	ENERBRAS	12,10	362,88
392	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	ENERBRAS	12,60	378,00
393	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50	ASTRA	75,94	3.796,80
394	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50	IMPRERATRIZ	86,02	4.300,80
395	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	5	LORENZ	189,17	945,84
396	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unidade	15	ASTRA	39,42	591,36
397	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	Unidade	30	ASTRA	6,16	184,80
398	TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT	PEÇA	150	GLASU	55,78	8.366,40
399	TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT	PEÇA	150	GG	40,32	6.048,00
400	TRENA 5 MT	Unidade	20	ATOPY	21,84	436,80
401	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Unidade	5	ATOPY	56,12	280,62
402	TRINCHA DE 4”	Unidade	25	ATLAS	15,12	378,00
403	TRINCHA DE 1'	Unidade	25	ATLAS	4,76	119,00
404	TRINCHA DE 1 ½”	Unidade	25	ATLAS	7,28	182,00
405	TRINCHA DE 1/2'	Unidade	25	ATLAS	3,08	77,00
406	TRINCHA DE 2”	Unidade	25	ATLAS	9,86	246,40
407	TRINCHA DE 3”	Unidade	25	ATLAS	14,00	350,00
408	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Barra	50	KRONA	77,84	3.892,00
409	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	Barra	100	KRONA	197,12	19.712,00
410	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	Barra	100	KRONA	558,88	55.888,00
411	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	Barra	200	KRONA	32,37	6.473,60
412	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	Barra	100	KRONA	47,60	4.760,00
413	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	Barra	20	KRONA	89,49	1.789,76
414	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	Barra	250	KRONA	18,93	4.732,00
415	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Barra	300	KRONA	20,72	6.216,00
416	TUBO SOLDAVEL 32MM	Barra	100	KRONA	44,24	4.424,00
417	TUBO SOLDAVEL 50MM	Barra	100	KRONA	81,65	8.164,80
418	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unidade	50	KRONA	1,68	84,00
419	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"	Unidade	20	TG	93,86	1.877,12
420	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"	Unidade	20	TG	62,61	1.252,16
421	VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4	Unidade	20	TG	43,68	873,60
422	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Unidade	30	KRONA	7,28	218,40
423	VALVULA P/PIA PVC	Unidade	30	KRONA	6,16	184,80
424	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA	unidade	20	LOGASA	501,76	10.035,20
425	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	Unidade	20	LOGASA	221,76	4.435,20
426	VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO	Unidade	30	MAX	39,09	1.172,64
427	VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO	Metro	500	EUCAL	14,38	7.190,40
428	TOMADA REGUÁ 4 TOM	UNIDADE	50	MG	34,16	1.708,00
429	torneira dupla para maquina de lavar roupas	UNIDADE	50	TG	33,49	1.674,40
430	solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm	METRO	50	FOX 25G	19,60	980,00
431	MANTA TERMICA dupla face 50/1	rolo	200	PLASTIL	403,09	80.617,60
432	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	UNIDADE	10	VAP	861,28	8.612,80
433	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO	UNIDADE	20	NOBRE	44,69	893,76
434	GRAMPEADOR TAPECEIRO	UNIDADE	10	FOX	95,09	950,88
435	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM	UNIDADE	50	GG	98,56	4.928,00
436	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	80	GG	91,84	7.347,20
437	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM	UNIDADE	80	GG	64,96	5.196,80
438	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	100	GG	58,24	5.824,00

439	VENTILADOR TURBO 50 CM	UNIDADE	20	VENTISOL	368,48	7.369,60
440	VENTILADOR DE COLUNA TURBO 50 CM	UNIDADE	20	WAP	413,28	8.265,60
441	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 110/220	UNIDADE	20	SM	368,48	7.369,60
Valor total: um milhão, quatrocentos e três mil, cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos						**1.403.119,65**

LOTE 02 - MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSUMO DIVERSOS

Item	Descrição	Unidade	QTDE	MARCA	Valor Unit	Total Item (R$)
1	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5	WORKER	49,34	246,68
2	CABEÇOTE 1'' PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	B JESUS	3,62	108,68
3	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	B JESUS	2,24	67,28
4	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	B JESUS	2,39	71,76
5	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50	KRONA	2,07	103,50
6	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Unidade	50	KRONA	5,64	281,75
7	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30	MECTR	8,22	246,68
8	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30	ILUM	14,38	431,25
9	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	50	ILUM	17,14	856,75
11	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	Unidade	5	LUKMA	285,20	1.426,00
12	CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES	Unidade	5	LUKMA	561,20	2.806,00
13	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10	MISTER	12,94	129,38
14	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10	MTX	14,38	143,75
15	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10	W-MAX	14,66	146,63
16	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10	W.MAX	15,99	159,85
17	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5	FAME	80,39	401,93
18	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5	FAME	80,39	401,93
19	CONDUITE CORRUGADO 1"	Unidade	200	KRONA	4,54	908,50
20	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Unidade	200	KRONA	2,24	448,50
21	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Unidade	200	KRONA	2,59	517,50
22	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10	Unidade	20	INCA	4,54	90,85
23	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16	Unidade	20	INCA	4,89	97,75
24	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35	Unidade	30	INCA	9,14	274,28
25	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	INCA	8,34	250,13
26	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	INCA	15,99	479,55
27	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	Unidade	50	INTELLI	22,89	1.144,25
28	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	Unidade	20	SOPRANO	82,80	1.656,00

29	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA	Unidade	20	SOPRANO	141,34	2.826,70
30	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA	Unidade	20	SOPRANO	94,30	1.886,00
31	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	Unidade	5	SOPRANO	510,60	2.553,00
32	DISJUNTOR 15 AMPERES	Unidade	30	ELETR	26,68	800,40
33	DISJUNTOR 35 AMPERES	Unidade	30	SOPRANO	29,67	890,10
34	DISJUNTOR 40 AMPERES	Unidade	30	SOPRANO	30,48	914,25
35	DISJUNTOR 50 AMPERES	Unidade	30	SOPRANO	30,94	928,05
36	DISJUNTOR 65 AMPERES	Unidade	10	SOPRANO	42,26	422,63
37	DISJUNTOR 100 AMPERES	Unidade	10	SOPRANO	85,10	851,00
38	ELETRODUTO PVC 1"	Unidade	30	KRONA	36,40	1.091,93
39	ELETRODUTO PVC 1/2"	Unidade	30	KRONA	9,53	286,01
40	ELETRODUTO PVC 3/4"	Unidade	30	KRONA	10,93	327,75
41	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	3	ALUMASA	317,40	952,20
42	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	Metro	1000	CABEL	1,73	1.725,00
43	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM	Metro	1000	CABEL	10,93	10.925,00
44	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	Metro	1000	CABEL	2,42	2.415,00
45	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	Metro	500	CABEL	4,12	2.058,50
46	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	Metro	500	CABEL	6,04	3.018,75
47	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	Metro	1000	CABEL	6,33	6.325,00
48	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	Metro	500	CABEL	8,28	4.140,00
49	FIO PP 2X2,5MM	Metro	500	CABEL	7,19	3.593,75
50	FIO PP 2X4MM	Metro	500	CABEL	14,20	7.101,25
51	FIO PP 3X2,5MM	Metro	500	CABEL	15,07	7.532,50
52	FIO PP 3X4MM	Metro	500	CABEL	22,94	11.471,25
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	50	ADELBR	13,23	661,25
54	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	200	TG	14,72	2.944,00
55	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30	KRONA	4,31	129,38
56	Flange PVC para Eletroduto 1/2	Unidade	30	KRONA	2,82	84,53
57	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30	KRONA	2,82	84,53
58	HASTE C/ CONECTOR	Unidade	10	INCA	48,30	483,00
59	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	ENERBRAS	13,23	661,25
60	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	ENERBRAS	14,38	718,75

61	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	15	ENERBRAS	18,52	277,73
62	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	ENERBRAS	14,09	704,38
63	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	ENERBRAS	22,77	1.138,50
64	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS	Unidade	100	ENERBRAS	8,97	897,00
65	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS	unidade	200	ENERBRAS	14,38	2.875,00
66	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS	unidade	200	ENERBRAS	16,68	3.335,00
67	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 20 WATS	unidade	200	ENERBRAS	18,17	3.634,00
68	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	unidade	200	ENERBRAS	22,43	4.485,00
69	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	unidade	200	ENERBRAS	87,06	17.411,00
70	LUMINARIA LED 18W	Unidade	200	ENERBRAS	44,74	8.947,00
71	LUMINARIA LED 32W	Unidade	100	ENERBRAS	49,34	4.933,50
72	MODULO REDE RJ 45 E 8 V	Unidade	100	ENERBRAS	82,46	8.245,50
73	MODULO TELEFONE RJ 11 4 V	Unidade	50	ENERBRAS	21,79	1.089,63
74	MODULO TOMADA 2 P + T 10 A	Unidade	50	ENERBRAS	10,06	503,13
75	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	50	ENERBRAS	16,68	833,75
76	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	50	VOLTEC	11,10	554,88
77	PLACA CEGA 4X2 FA	Unidade	50	MECTR	2,29	114,43
78	PLACA CEGA 4X4 FA	Unidade	50	MECTR	3,08	154,10
79	Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco	Unidade	100	AVANT	37,95	3.795,00
80	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100	P S	16,68	1.667,50
81	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10	PADRAO	386,40	3.864,00
82	POSTE 7,20 X 100	Unidade	10	PADRAO	419,75	4.197,50
83	POSTE 7,20 X 200	Unidade	10	PADRAO	499,10	4.991,00
84	POSTE 7,20 X 300	Unidade	10	PADRAO	660,10	6.601,00
85	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Unidade	50	AVANT	55,20	2.760,00
86	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Unidade	50	AVANT	101,20	5.060,00
87	REFLETOR LED 200W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50	EMPALUX	112,13	5.606,25
88	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50	EMPALUX	155,14	7.756,75
89	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50	MARGIRUS	30,30	1.515,13

90	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5	INCA	21,28	106,38
91	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	30	ILUM	10,34	310,16
92	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47	Unidade	100	ILUM	12,02	1.201,75
93	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	ENERBRAS	10,93	546,25
94	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	ENERBRAS	33,87	1.016,03
95	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	MECTR	12,42	372,60
96	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	MECTR	12,94	388,13
97	Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T	Unidade	50	FAME	136,28	6.813,75
98	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	20	LORENZ	194,24	3.884,70
99	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	Unidade	50	AVANT	21,74	1.086,75
100	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED	Unidade	50	AVANT	26,34	1.316,75
101	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unidade	50	FAME	49,91	2.495,50
Valor total: Duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e dez centavos						**222.186,10**

Validade da Proposta 60 dias.

Prazo de Entrega: 20 dias.

Pagamento: Em até 30 dias.

Apucarana-Pr, 22 de maio de 2024.

Fernando M V Santos

F.M.G. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
FERNANDO MATHEUS VANZELLA SANTOS
Representante Legal

F. M G. MAT. PARA CONSTRUÇÃO Ltda - ME
CNPJ: 05.261.204/0001-08
Av Gov Roberto da Silveira, 920
CEP: 86.800-520
APUCARANA - PR

telhanorte.com.br/lampada-eletronica-fluorescente-dulux-80hs-127v-16w-6500k-branca-osram-1117211/p?idsku=1117211&srsltid=Afm8Oop9k96l9lMxoggCF...

Todos os favoritos

COMEÇOU Telhanorte Resolve Minha Obra | Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios Compre Aqui ! Tabloide Digital Rastrear Compra Canal Empresas

telhanorte

O que você esta procurando?

Escolha sua região Entrar Favoritos

Todas as Categorias | Ambientes | Marcas | Marcas Exclusivas | Serviços | Nossas Lojas | Cupons | Tudo para seu projeto

Iluminação > Lâmpadas > Lâmpada fluorescente > Lâmpada eletrônica fluorescente Dulux 8.0Hs 127V 16W 6500K branca Osram

Lâmpada eletrônica fluorescente Dulux 8.0Hs 127V 16W 6500K branca Osram

REF. 1117211 (0) Clique e veja!

~~R$ 15,90~~

R$ 8,40

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o valor e o prazo do seu frete

Firefox ok

Descrição do produto

Lâmpada eletrônica fluorescente Dulux 8.0Hs 127V 16W 6500K branca Osram

As lâmpadas Duluxstar possuem vida mediana de 8.000 horas, economizam até 80 por cento de energia e podem ser instaladas no mesmo soquete das lâmpadas incandescentes comuns São extremamente compactas e leves, podendo ser utilizadas em abajures, plafo

Especificações

luizcasaeconstrucao.com.br/pvc/11885-perfil-em-arremate-tipo-u-8mm-6mt-perfilplast-33010001.html

Todos os favoritos

Início / Construção / Pvc / Perfil Em Arremate Tipo U 8mm 6mt - Perfilplast

Perfil Em Arremate Tipo U 8mm 6mt - Perfilplast

★★★★★ Avaliação(0)

R$ 30,00

Embalagem: UN/1

Quantidade: 1 – +

Comprar

Compartilhar:

Frete e Prazo

00000-000 Simular Frete

Razão Social: VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME - COMERCIAL CENTRAL

CNPJ: 11.726.830/0001-17

Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, 519 - CENTRO - RIO BOM -PR

Telefone: 43 3468-1156 - 43 9 9982-1766

ORÇAMENTO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Endereço: Avenida Curitiba, Nº 65 - Centro - Rio Bom/PR - CEP: 86830-000

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.

LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSUMO DIVERSOS.

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca / Modelo	Valor Unitário (R$)	Total Item (R$)
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	Unidade	100	INCA	R$ 2,15	R$ 215,00
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	Unidade	100	INCA	R$ 1,75	R$ 175,00
3	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Unidade	100	INCA	R$ 0,90	R$ 90,00
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Unidade	100	INCA	R$ 4,25	R$ 425,00
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Unidade	50	KRONA	R$ 0,99	R$ 49,50
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4"	Unidade	50	KRONA	R$ 0,95	R$ 47,50
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1"	Unidade	50	KRONA	R$ 2,95	R$ 147,50
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	unidade	25	ANJO	R$ 91,40	R$ 2.285,00
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Unidade	50	ANJO	R$ 19,50	R$ 975,00
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6"CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	Unidade	5	ROTONY	R$ 25,40	R$ 127,00
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Unidade	5	SPARTA	R$ 37,40	R$ 187,00
12	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5	WORKER	R$ 42,90	R$ 214,50
13	ALICATE TORQUESA Nº12	Unidade	5	S ROMAO	R$ 48,00	R$ 240,00
14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Unidade	5	MTX	R$ 32,90	R$ 164,50
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	unidade	20	TG	R$ 13,50	R$ 270,00
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	Unidade	30	STARRET	R$ 25,90	R$ 777,00
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	Quilo	100	GG	R$ 17,80	R$ 1.780,00
18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	Quilo	100	GG	R$ 19,50	R$ 1.950,00
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	Quilo	100	GG	R$ 17,10	R$ 1.710,00
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Quilo	150	NACION	R$ 14,90	R$ 2.235,00
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Quilo	100	NACION	R$ 14,90	R$ 1.490,00
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Unidade	10	ATOPY	R$ 38,70	R$ 387,00
23	AREIA LAVADA MÉDIA	m³	500	N. LONDR	R$ 198,00	R$ 99.000,00
24	ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG	Saco	50	CASSAROT	R$ 13,50	R$ 675,00
25	ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG	Saco	50	CASSAROT	R$ 24,50	R$ 1.225,00
26	ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG	Saco	20	CASSAROT	R$ 32,20	R$ 644,00
27	ARRUELA 1/2 LISA	Unidade	500	INCA	R$ 0,75	R$ 375,00
28	ARRUELA 1/4 LISA	Unidade	500	INCA	R$ 0,18	R$ 90,00
29	ARRUELA 3/8 LISA	Unidade	500	INCA	R$ 0,25	R$ 125,00
30	ARRUELA 5/16 LISA	Unidade	500	INCA	R$ 0,20	R$ 100,00
31	ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente	Unidade	30	VIQUA	R$ 17,49	R$ 524,70
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Unidade	50	DURIN	R$ 67,90	R$ 3.395,00
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Unidade	20	ARQPLAST	R$ 12,40	R$ 248,00
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Unidade	10	ZUMPLAST	R$ 19,90	R$ 199,00
35	BARRA FERRO 1/4 12MNT	Barra	400	GG	R$ 24,90	R$ 9.960,00
36	BARRA FERRO 3/8 12MT	Barra	350	GG	R$ 54,90	R$ 19.215,00
37	BARRA FERRO 4,2 12MT	Barra	400	GG	R$ 13,80	R$ 5.520,00
38	BARRA FERRO 5/16 12MT	Barra	400	GG	R$ 36,90	R$ 14.760,00
39	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	Unidade	10	HYDRA	R$ 192,00	R$ 1.920,00
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Unidade	20	INCA	R$ 4,70	R$ 94,00
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Unidade	50	KRONA	R$ 12,80	R$ 640,00
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Unidade	50	KRONA	R$ 13,95	R$ 697,50

43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Unidade	5	JACTO	R$ 254,00	R$ 1.270,00
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30	VULCABR	R$ 69,00	R$ 2.070,00
45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Unidade	20	FL	R$ 14,80	R$ 296,00
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Unidade	20	FL	R$ 7,25	R$ 145,00
47	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	Unidade	20	FL	R$ 12,40	R$ 248,00
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Unidade	20	FL	R$ 8,40	R$ 168,00
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Unidade	20	FL	R$ 9,90	R$ 198,00
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Unidade	20	FL	R$ 7,50	R$ 150,00
51	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20	FL	R$ 14,75	R$ 295,00
52	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20	FL	R$ 16,90	R$ 338,00
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC	Unidade	100	BOSCH	R$ 29,90	R$ 2.990,00
54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC	Unidade	100	BOSCH	R$ 12,99	R$ 1.299,00
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC	Unidade	100	BOSCH	R$ 53,25	R$ 5.325,00
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unidade	40	ATLAS	R$ 9,90	R$ 396,00
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unidade	1000	PLAST	R$ 0,10	R$ 100,00
58	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	Unidade	1000	PLAST	R$ 0,11	R$ 110,00
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unidade	1000	PLAST	R$ 0,20	R$ 200,00
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unidade	1000	PLAST	R$ 0,22	R$ 220,00
61	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	TG	R$ 3,15	R$ 94,50
62	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	TG	R$ 2,08	R$ 62,40
63	CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M	Unidade	15	TRAMONT	R$ 11,50	R$ 172,50
64	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	Unidade	15	TRAMONT	R$ 13,50	R$ 202,50
65	CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT	Unidade	15	ODIM	R$ 14,99	R$ 224,85
66	CADEADO DE AÇO, 20MM	Unidade	50	STAM	R$ 10,90	R$ 545,00
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Unidade	50	STAM	R$ 15,30	R$ 765,00
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Unidade	50	STAM	R$ 16,70	R$ 835,00
69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Unidade	50	STAM	R$ 21,30	R$ 1.065,00
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Unidade	50	STAM	R$ 25,70	R$ 1.285,00
71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Unidade	50	STAM	R$ 26,40	R$ 1.320,00
72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Unidade	50	STAM	R$ 42,60	R$ 2.130,00
73	CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO	Metro	500	EUCAL	R$ 6,47	R$ 3.235,00
74	CAIBRO MADEIRA PINUS	Metro	500	PINUS	R$ 4,97	R$ 2.485,00
75	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS	Unidade	10	FORT LEV	R$ 263,00	R$ 2.630,00
76	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS	Unidade	10	FORT LEV	R$ 249,00	R$ 2.490,00
77	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS	Unidade	10	FORT LEV	R$ 265,00	R$ 2.650,00
78	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	Unidade	3	FORT LEV	R$ 2.924,00	R$ 8.772,00
79	[illegible] LITROS	Unidade	15	FORT LEV	R$ 459,00	R$ 6.885,00
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Unidade	50	ALUMASA	R$ 32,40	R$ 1.620,00
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50	KRONA	R$ 1,85	R$ 92,50
82	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30	KRONA	R$ 4,90	R$ 147,00
83	CAL PINTURA 08kg	Saca	50	SEREIA	R$ 12,80	R$ 640,00
84	CAL VIRGEM 20 KG	Saca	700	SEREIA	R$ 17,50	R$ 12.250,00
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Unidade	50	LEVORIN	R$ 24,70	R$ 1.235,00
86	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30	ALUMBRA	R$ 12,50	R$ 375,00
87	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	200	ALUMBRA	R$ 12,50	R$ 2.500,00
88	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	Unidade	100	PLASFL	R$ 3,50	R$ 350,00
89	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	Unidade	100	PLASFL	R$ 3,50	R$ 350,00
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Unidade	10	PLASCOR	R$ 32,90	R$ 329,00
91	CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO	UNIDADE	300	STA BARB	R$ 4,50	R$ 1.350,00
92	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	UNIDADE	100	ETERNITE	R$ 10,50	R$ 1.050,00

93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	UNIDADE	100	ETERNITE	R$ 65,70	R$ 6.570,00
94	CARRIOLA CHAPA 22 60L	Unidade	10	MAESTRO	R$ 129,00	R$ 1.290,00
95	CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L	Unidade	10	IRAFOTR	R$ 280,00	R$ 2.800,00
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Unidade	5	FUZIL	R$ 110,00	R$ 550,00
97	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	Unidade	5	MONF	R$ 57,00	R$ 285,00
98	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Unidade	5	FUZIL	R$ 162,00	R$ 810,00
99	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	Unidade	5	CINFER	R$ 103,90	R$ 519,50
100	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5	SOPRANO	R$ 91,80	R$ 459,00
101	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8" (GRIFO)	Unidade	3	FOXLUX	R$ 39,90	R$ 119,70
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Unidade	5	BELFIX	R$ 23,15	R$ 115,75
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6"	Unidade	10	MISTER	R$ 11,25	R$ 112,50
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8"	Unidade	10	MISTER	R$ 12,80	R$ 128,00
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 6"	Unidade	10	MAYLE	R$ 9,59	R$ 95,90
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"	Unidade	10	MAYLE	R$ 11,50	R$ 115,00
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5	FAME	R$ 68,90	R$ 344,50
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5	FAME	R$ 68,90	R$ 344,50
109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	Unidade	30	SOPRANO	R$ 26,90	R$ 807,00
110	CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)	Saco	1000	VOTORAN	R$ 35,50	R$ 35.500,00
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Unidade	50	TG	R$ 9,90	R$ 495,00
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Unidade	20	DUREPOX	R$ 11,25	R$ 225,00
113	COLHER DE PEDREIRO nº 10	Unidade	10	ATLAS	R$ 19,75	R$ 197,50
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	Unidade	10	ATLAS	R$ 17,75	R$ 177,50
115	COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM	PÇ	200	GG	R$ 89,00	R$ 17.800,00
116	COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM	PÇ	100	GG	R$ 93,00	R$ 9.300,00
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	Metro	200	KRONA	R$ 3,95	R$ 790,00
118	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Metro	200	KRONA	R$ 1,95	R$ 390,00
119	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Metro	200	KRONA	R$ 2,25	R$ 450,00
120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unidade	50	XADREZ	R$ 28,50	R$ 1.425,00
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Unidade	50	XADREZ	R$ 6,75	R$ 337,50
122	CORDA DE SEDA 12MM	MT	100	LEXXMA	R$ 2,50	R$ 250,00
123	CORDA DE SEDA 8MM	MT	100	LEXXMA	R$ 1,45	R$ 145,00
124	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM	KG	50	S GABRIEL	R$ 32,20	R$ 1.610,00
125	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	KG	100	S GABRIEL	R$ 30,90	R$ 3.090,00
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	Unidade	30	GERPLAST	R$ 11,50	R$ 345,00
127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Unidade	30	KOFEL	R$ 15,90	R$ 477,00
128	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Unidade	30	NOVE	R$ 32,90	R$ 987,00
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Unidade	100	WURTH	R$ 29,80	R$ 2.980,00
130	DISCO PARA LIXADEIRA	Unidade	150	UZZI	R$ 3,30	R$ 495,00
131	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	Unidade	50	VONDER	R$ 61,75	R$ 3.087,50
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unidade	30	SIEMENS DIN	R$ 115,00	R$ 3.450,00
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unidade	50	ORION	R$ 14,40	R$ 720,00
134	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Unidade	20	MOTOMIL	R$ 268,00	R$ 5.360,00
135	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5	FOXLUX	R$ 128,00	R$ 640,00
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5	FOXLUX	R$ 249,00	R$ 1.245,00
137	ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10	unidade	5	VINILONA	R$ 2.890,00	R$ 14.450,00
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Unidade	20	TRAMONT	R$ 4,80	R$ 96,00
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Unidade	50	KRONA	R$ 9,50	R$ 475,00
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unidade	10	FUZIL	R$ 64,80	R$ 648,00
141	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO	Unidade	10	MINASUL	R$ 59,00	R$ 590,00
142	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	5	ALUMASA	R$ 276,00	R$ 1.380,00
143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unidade	10	ATOPY	R$ 12,50	R$ 125,00
144	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO	Unidade	20	GARDEN	R$ 21,99	R$ 439,80
145	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	Unidade	20	FAMASTIL	R$ 6,50	R$ 130,00
146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	Unidade	5	BOSCH	R$ 489,00	R$ 2.445,00
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10	ATLAS	R$ 10,50	R$ 105,00
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10	ATLAS	R$ 7,50	R$ 75,00
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	Unidade	20	COLLINS	R$ 29,90	R$ 598,00

150	FACÃO COM CABO DE 16”	Unidade	5	ATOPY	R$ 28,90	R$ 144,50
151	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30	STAM	R$ 49,80	R$ 1.494,00
152	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	Unidade	30	STAM	R$ 61,60	R$ 1.848,00
153	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30	STAM	R$ 62,20	R$ 1.866,00
154	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	Unidade	30	STAM	R$ 53,90	R$ 1.617,00
155	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	Unidade	20	FIOLUX	R$ 29,90	R$ 598,00
156	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	Metro	300	VONDER	R$ 1,49	R$ 447,00
157	FIO PARALELO 1X1,5MM	Metro	200	UNIF	R$ 1,50	R$ 300,00
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	Metro	100	UNIF	R$ 7,20	R$ 720,00
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	10	ADELBR	R$ 11,50	R$ 115,00
160	FITA CREPE 24X50	Unidade	50	ADERE	R$ 6,60	R$ 330,00
161	FITA CREPE 48X50	Unidade	50	ADERE	R$ 12,90	R$ 645,00
162	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	100	TG	R$ 12,80	R$ 1.280,00
163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	Rolo	20	ADERE	R$ 14,50	R$ 290,00
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Unidade	100	POLYFITA	R$ 4,49	R$ 449,00
165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	SACHE	1500	JUNTALIDER	R$ 2,50	R$ 3.750,00
166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unidade	5	S PEDRO	R$ 168,00	R$ 840,00
167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unidade	2	CARDIOLI	R$ 71,40	R$ 142,80
168	FORRO MADEIRA PINUS MT²	m²	100	PINUS	R$ 29,90	R$ 2.990,00
169	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	m²	500	PLASFL	R$ 27,80	R$ 13.900,00
170	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 20X1/2	Unidade	20	KRONA	R$ 9,90	R$ 198,00
171	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 25X3/4	Unidade	20	KRONA	R$ 9,90	R$ 198,00
172	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 32X1"	Unidade	20	KRONA	R$ 10,40	R$ 208,00
173	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Unidade	3	DWT	R$ 1.329,00	R$ 3.987,00
174	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm	Unidade	5	BOSCH	R$ 459,00	R$ 2.295,00
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unidade	10	ATLAS	R$ 21,40	R$ 214,00
176	GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG	unidade	50	TEXCOLOR	R$ 98,00	R$ 4.900,00
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	PCT	20	ATOPY	R$ 3,75	R$ 75,00
178	JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5	CRV	R$ 464,00	R$ 2.320,00
179	JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5	CRV	R$ 479,00	R$ 2.395,00
180	JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60	Unidade	5	CRV	R$ 299,00	R$ 1.495,00
181	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Unidade	100	KRONA	R$ 6,99	R$ 699,00
182	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½” LR BUCHA LATAO	Unidade	50	KRONA	R$ 5,50	R$ 275,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	Unidade	100	KRONA	R$ 7,40	R$ 740,00
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	Unidade	150	KRONA	R$ 1,75	R$ 262,50
185	JOELHO DE 50MM ESGOTO	Unidade	50	KRONA	R$ 3,75	R$ 187,50
186	JOELHO SOLDAVEL 20MM	Unidade	200	KRONA	R$ 0,75	R$ 150,00
187	JOELHO SOLDAVEL 25MM	Unidade	250	KRONA	R$ 0,85	R$ 212,50
188	JOELHO SOLDAVEL 32MM	Unidade	250	KRONA	R$ 2,95	R$ 737,50
189	JOELHO SOLDAVEL 50MM	Unidade	120	KRONA	R$ 5,90	R$ 708,00
190	JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)	Unidade	100	KRONA	R$ 5,75	R$ 575,00
191	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	Unidade	100	FOXLUX	R$ 97,90	R$ 9.790,00
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	Unidade	100	FOXLUX	R$ 24,95	R$ 2.495,00
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	Unidade	200	FOXLUX	R$ 12,90	R$ 2.580,00
194	LÁPIS PEDREIRO	Unidade	50	IRWIN	R$ 1,80	R$ 90,00
195	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	Unidade	20	LOGASA	R$ 198,00	R$ 3.960,00
196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Unidade	30	K&F	R$ 18,50	R$ 555,00
197	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32	Unidade	20	NICHOLSON	R$ 8,50	R$ 170,00
198	LIXA D'ÁGUA 100	Unidade	500	3M	R$ 1,75	R$ 875,00
199	LIXA DE FERRO 100	Unidade	500	3M	R$ 4,75	R$ 2.375,00
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unidade	300	3M	R$ 1,95	R$ 585,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Unidade	300	3M	R$ 1,95	R$ 585,00
202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Unidade	200	3M	R$ 1,95	R$ 390,00
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Unidade	500	3M	R$ 2,20	R$ 1.100,00
204	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	LONAX	R$ 2,50	R$ 2.500,00

205	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	LONAX	R$	3,20	R$ 3.200,00
206	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	LONAX	R$	3,20	R$ 3.200,00
207	LUMINARIA LED 32W	Unidade	50	STA FE	R$	42,90	R$ 2.145,00
208	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	Unidade	100	KRONA	R$	0,95	R$ 95,00
209	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Unidade	50	KRONA	R$	4,50	R$ 225,00
210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	100	KRONA	R$	5,75	R$ 575,00
211	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	150	KRONA	R$	6,50	R$ 975,00
212	LUVA DE 3/4" SOLDAVEL	Unidade	250	KRONA	R$	0,95	R$ 237,50
213	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Unidade	50	KRONA	R$	4,80	R$ 240,00
214	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Unidade	150	KRONA	R$	7,90	R$ 1.185,00
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50	MUCAMB	R$	15,90	R$ 795,00
216	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	80	KRONA	R$	13,90	R$ 1.112,00
217	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Unidade	30	KRONA	R$	13,90	R$ 417,00
218	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Unidade	60	KRONA	R$	4,15	R$ 249,00
219	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	40	KRONA	R$	12,30	R$ 492,00
220	LUVA ESGOTO 40MM	Unidade	250	KRONA	R$	1,75	R$ 437,50
221	LUVA ESGOTO 50MM	Unidade	100	KRONA	R$	4,25	R$ 425,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50	LUVEX	R$	22,50	R$ 1.125,00
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA	Par	70	DELTAPL	R$	11,50	R$ 805,00
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50	MUNDI	R$	6,50	R$ 325,00
225	MACHADO DE AÇO COM CABO	Unidade	5	TRAMONT	R$	48,50	R$ 242,50
226	MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM	PLACA	50	BATEMP	R$	95,80	R$ 4.790,00
227	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM	PLACA	50	BATEMP	R$	109,00	R$ 5.450,00
228	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)	PLACA	50	BATEMP	R$	146,00	R$ 7.300,00
229	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	Metro	400	OGIMA	R$	2,69	R$ 1.076,00
230	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Metro	400	OGIMA	R$	7,10	R$ 2.840,00
231	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM	Metro	600	OGIMA	R$	1,15	R$ 690,00
232	MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM	Metro	600	OGIMA	R$	1,50	R$ 900,00
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	METRO	20	DURIN	R$	14,90	R$ 298,00
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250	VONDER	R$	4,75	R$ 1.187,50
235	MANTA ADESIVA 10CMT	METRO	100	ADERE	R$	4,75	R$ 475,00
236	MANTA ADESIVA 15CM	METRO	100	ADERE	R$	5,95	R$ 595,00
237	MANTA ADESIVA 20 CM	METRO	100	ADERE	R$	6,95	R$ 695,00
238	MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM	Unidade	4	CORTAG	R$	99,75	R$ 399,00
239	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Unidade	5	MINASUL	R$	50,80	R$ 254,00
240	MARRETA COM CABO 1KILO	Unidade	5	MINASUL	R$	42,80	R$ 214,00
241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unidade	5	MINASUL	R$	79,00	R$ 395,00
242	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5	MONFORT	R$	25,30	R$ 126,50
243	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5	MONFORT	R$	34,40	R$ 172,00
244	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG	Barrica	50	VELUMAX	R$	119,00	R$ 5.950,00
245	MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA	Unidade	30	VELUMAX	R$	14,90	R$ 447,00
246	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS	Barrica	50	VELUMAX	R$	44,00	R$ 2.200,00
247	MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO	Unidade,	500	PLASFL	R$	37,80	R$ 18.900,00
248	MICRO ASPERSOR	Unidade	30	KALA	R$	2,95	R$ 88,50
249	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	R$	1,25	R$ 62,50
250	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	R$	8,90	R$ 445,00
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	Unidade	5	ATOPY	R$	34,90	R$ 174,50
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral	Unidade	50	DELTA	R$	6,50	R$ 325,00
253	PÁ REDONDA COM CABO	Unidade	30	COLLINS	R$	38,95	R$ 1.168,50
254	PA TIPO VANGA COM BABO	Unidade	20	TRAMONT	R$	41,95	R$ 839,00
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Unidade	6	BOSCH	R$	349,00	R$ 2.094,00
256	PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	500	FIXAFER	R$	0,25	R$ 125,00
257	PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300	FIXAFER	R$	1,75	R$ 525,00
258	PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300	FIXAFER	R$	0,20	R$ 60,00
259	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300	FIXAFER	R$	0,22	R$ 66,00
260	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300	FIXAFER	R$	1,60	R$ 480,00
261	PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC	Unidade	1000	FIXAFER	R$	0,15	R$ 150,00
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	Unidade	50	FIXAFER	R$	4,50	R$ 225,00
263	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC	Unidade	3000	FIXAFER	R$	0,10	R$ 300,00
264	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	Unidade	300	FIXAFER	R$	0,95	R$ 285,00
265	PEDRA BRITA 1/2	m³	300	PEDR ITAC	R$	138,00	R$ 41.400,00
266	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	Unidade	500	PLASFL	R$	39,20	R$ 19.600,00
267	TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM	Unidade	20	AJR	R$	194,00	R$ 3.880,00

268	PICARETA DE AÇO COM CABO	Unidade	5	COLLINS	R$	82,40	R$ 412,00
269	PINCEL DE PINTURA 20 CM	Unidade	25	ATLAS	R$	11,80	R$ 295,00
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	20	FAME	R$	14,50	R$ 290,00
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	20	FAME	R$	14,50	R$ 290,00
272	PISO CERAMICO 45X45	M²	100	CRIST	R$	28,90	R$ 2.890,00
273	PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100	DECORL	R$	10,50	R$ 1.050,00
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	R$	0,95	R$ 47,50
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Unidade	50	KRONA	R$	1,10	R$ 55,00
276	PLUMO PLASTICO 400G	Unidade	5	FUZIL	R$	28,90	R$ 144,50
277	PNEU CARRIOLA 3.25	Unidade	10	AJAX	R$	36,50	R$ 365,00
278	PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM	Unidade	15	BATEMP	R$	359,00	R$ 5.385,00
279	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60	Unidade	15	IMBUIA	R$	220,00	R$ 3.300,00
280	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70	Unidade	15	IMBUIA	R$	220,00	R$ 3.300,00
281	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80	Unidade	20	IMBUIA	R$	220,00	R$ 4.400,00
282	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10	PADR	R$	336,00	R$ 3.360,00
283	POSTE 7,20 X 100	UNIDADE	10	PADR	R$	365,00	R$ 3.650,00
284	POSTE 7,20 X 200	UNIDADE	10	PADR	R$	434,00	R$ 4.340,00
285	POSTE 7,20 X 300	UNIDADE	10	PADR	R$	574,00	R$ 5.740,00
286	PREGO 12X12	Quilo	60	GG	R$	21,70	R$ 1.302,00
287	PREGO 13X15	Quilo	20	GG	R$	22,30	R$ 446,00
288	PREGO 15X15	Quilo	30	GG	R$	25,40	R$ 762,00
289	PREGO 15X21	Quilo	30	GG	R$	27,80	R$ 834,00
290	PREGO 18X27	Quilo	50	GG	R$	14,00	R$ 700,00
291	PREGO 17X21	Quilo	100	GG	R$	16,20	R$ 1.620,00
292	PREGO 17X27	Quilo	100	GG	R$	16,40	R$ 1.640,00
293	PREGO 18X24	Quilo	100	GG	R$	14,50	R$ 1.450,00
294	PREGO 20X42	Quilo	50	GG	R$	15,40	R$ 770,00
295	PREGO 22X48	Quilo	50	GG	R$	15,40	R$ 770,00
296	PREGO 24X60	Quilo	50	GG	R$	20,99	R$ 1.049,50
297	PREGO TELHEIRO 18X27	Quilo	30	GG	R$	47,60	R$ 1.428,00
298	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM	Unidade	10	LEAO	R$	7,20	R$ 72,00
299	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM	Unidade	10	LEAO	R$	7,20	R$ 72,00
300	PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA	Unidade	20	BELFIX	R$	18,50	R$ 370,00
301	RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO	Unidade	20	KRONA	R$	10,80	R$ 216,00
302	RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO	Unidade	20	KRONA	R$	9,90	R$ 198,00
303	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Unidade	20	KRONA	R$	16,50	R$ 330,00
304	RASTELO DE ARAME	Unidade	20	FAMASTIL	R$	32,00	R$ 640,00
305	RASTELO DE PLASTICO	Unidade	10	FUZIL	R$	19,90	R$ 199,00
306	RATICIDA 25GR	Unidade	200	FOR-RAT	R$	1,00	R$ 200,00
307	REATOR VAPOR METALICO	Unidade	10	KF	R$	149,00	R$ 1.490,00
308	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unidade	5	MTX	R$	39,90	R$ 199,50
309	REBITES DE REPUXO numero 306	Unidade	500	JOMARCA	R$	0,15	R$ 75,00
310	REBITES DE REPUXO numero 308	Unidade	500	JOMARCA	R$	0,15	R$ 75,00
311	REBITES DE REPUXO numero 310	Unidade	500	JOMARCA	R$	0,15	R$ 75,00
312	REBITES DE REPUXO numero 410	Unidade	500	JOMARCA	R$	0,15	R$ 75,00
313	REGADOR 10 LITROS	Unidade	10	ARQPLAST	R$	28,90	R$ 289,00
314	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Unidade	20	KRONA	R$	21,50	R$ 430,00
315	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50	Unidade	15	DECA	R$	54,50	R$ 817,50
316	REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33	Unidade	30	LEAO	R$	63,80	R$ 1.914,00
317	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Unidade	30	KRONA	R$	7,50	R$ 225,00
318	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	Unidade	10	ALIANCA	R$	29,90	R$ 299,00
319	REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)	Quilo	50	VOTORAN	R$	6,90	R$ 345,00
320	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50	ILUMATIC	R$	62,30	R$ 3.115,00
321	REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL	Unidade	25	LEAO	R$	28,80	R$ 720,00
322	REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL	Unidade	25	LEAO	R$	28,80	R$ 720,00
323	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA	Unidade	40	BLIKIT	R$	44,78	R$ 1.791,20
324	RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA	Unidade	50	3M	R$	3,69	R$ 184,50
325	REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES	METRO	500	INCOPISO	R$	39,90	R$ 19.950,00
326	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A	m²	100	CRIST	R$	29,90	R$ 2.990,00
327	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5	INCA	R$	18,50	R$ 92,50
328	RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS	Unidade	1000	PINUS	R$	7,50	R$ 7.500,00
329	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	Unidade	15	ATLAS	R$	17,45	R$ 261,75
330	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	Unidade	30	ATLAS	R$	24,80	R$ 744,00

331	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	Unidade	15	ATLAS	R$ 49,90	R$ 748,50
332	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	Unidade	15	ATLAS	R$ 9,80	R$ 147,00
333	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	Unidade	30	ATLAS	R$ 18,40	R$ 552,00
334	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	Unidade	3	BOSCH	R$ 649,00	R$ 1.947,00
335	SERRA P/CORTAR FERRO	Unidade	30	STARRET	R$ 10,90	R$ 327,00
336	SERROTE 20"	Unidade	2	FAMASTIL	R$ 44,50	R$ 89,00
337	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Unidade	20	KRONA	R$ 19,50	R$ 390,00
338	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Unidade	50	KRONA	R$ 16,50	R$ 825,00
339	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	Unidade	50	KRONA	R$ 9,90	R$ 495,00
340	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Unidade	30	WURTH	R$ 19,30	R$ 579,00
341	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Unidade	30	CIBRA	R$ 7,50	R$ 225,00
342	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	100	ILUM	R$ 4,50	R$ 450,00
343	SPUD P/ VASO SANITARIO	Unidade	30	KRONA	R$ 6,00	R$ 180,00
344	TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS	Unidade	200	PINUS	R$ 12,90	R$ 2.580,00
345	TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS	Unidade	200	PINUS	R$ 16,00	R$ 3.200,00
346	TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS	Unidade	200	PINUS	R$ 21,40	R$ 4.280,00
347	TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS	Unidade	300	PINUS	R$ 28,90	R$ 8.670,00
348	TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS	Unidade	500	PINUS	R$ 36,90	R$ 18.450,00
349	TALHADEIRA DE 12”	Unidade	5	CINFER	R$ 26,90	R$ 134,50
350	TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO	Unidade	20	CONCRETO	R$ 199,00	R$ 3.980,00
351	TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)	Unidade	10	FACIJA	R$ 289,00	R$ 2.890,00
352	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Unidade	30	KRONA	R$ 8,90	R$ 267,00
353	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Unidade	20	KRONA	R$ 7,80	R$ 156,00
354	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	Unidade	50	DURIN	R$ 4,90	R$ 245,00
355	TE P/MANGUEIRA 1/2	Unidade	50	DURIN	R$ 1,90	R$ 95,00
356	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	Unidade	50	DURIN	R$ 2,75	R$ 137,50
357	TE SOLD 20MM	Unidade	100	KRONA	R$ 1,25	R$ 125,00
358	TE SOLD 25MM	Unidade	200	KRONA	R$ 1,35	R$ 270,00
359	TE SOLD 32MM	Unidade	60	KRONA	R$ 6,80	R$ 408,00
360	TE SOLD 50MM	Unidade	50	KRONA	R$ 8,80	R$ 440,00
361	TE ESGOTO 100 MM	Unidade	30	KRONA	R$ 16,80	R$ 504,00
362	TE ESGOTO 75 MM	UNidade	30	KRONA	R$ 12,20	R$ 366,00
363	TE ESGOTO 50 MM	UNidade	30	KRONA	R$ 7,50	R$ 225,00
364	TE ESGOTO 40 MM	UNidade	100	KRONA	R$ 4,50	R$ 450,00
365	TELA SOMBRALEVE 3 MT	m²	100	SOMBR	R$ 8,50	R$ 850,00
366	TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400	ETERNITE	R$ 49,90	R$ 19.960,00
367	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400	ETERNITE	R$ 62,00	R$ 24.800,00
368	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	Unidade	300	ETERNITE	R$ 20,98	R$ 6.294,00
369	TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	250	ETERNITE	R$ 48,90	R$ 12.225,00
370	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	unidade	200	ETERNITE	R$ 89,90	R$ 17.980,00
371	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	Unidade	250	ETERNITE	R$ 109,00	R$ 27.250,00
372	TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA	Milheiro	2	STA BARB	R$ 2.150,00	R$ 4.300,00
373	TEXTURA BARRICA 25 KG PVA	Unidade	25	VELUMAX	R$ 116,00	R$ 2.900,00
374	THINNER 2750 5 LITROS	Galão	20	ANJO	R$ 92,00	R$ 1.840,00
375	THINNER 2750 900ML	Unidade	30	ANJO	R$ 17,50	R$ 525,00
376	TIJOLO 6 FUROS	Milheiro	30	R BOM	R$ 580,00	R$ 17.400,00
377	TIJOLO 8 FURO, 19X24CM	Milheiro	10	R BOM	R$ 1.280,00	R$ 12.800,00
378	TIJOLO MACIÇO	Milheiro	5	R BOM	R$ 980,00	R$ 4.900,00
379	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)	Galão	20	VEDACIT	R$ 61,30	R$ 1.226,00
380	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	20	SUVINIL	R$ 61,00	R$ 1.220,00
381	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	50	SUVINIL	R$ 169,00	R$ 8.450,00
382	TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.	LATA	40	GLASU	R$ 248,00	R$ 9.920,00
383	TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	30	SUVINIL	R$ 61,00	R$ 1.830,00
384	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS 18L	LATA	50	GLASU	R$ 372,00	R$ 18.600,00
385	TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA	Galão	50	GLASU	R$ 69,70	R$ 3.485,00

386	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	BALDE	25	HYDRON	R$ 298,00	R$ 7.450,00
387	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	30	HYDRON	R$ 69,90	R$ 2.097,00
388	TINTA SPRAY 360 ML	Unidade	20	CHEMICOLOR	R$ 22,20	R$ 444,00
389	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	MECTR	R$ 5,75	R$ 287,50
390	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	ILUM	R$ 11,90	R$ 357,00
391	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	MECTR	R$ 10,80	R$ 324,00
392	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	MECTR	R$ 11,25	R$ 337,50
393	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50	LEAO	R$ 67,80	R$ 3.390,00
394	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50	LEAO	R$ 76,80	R$ 3.840,00
395	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	5	LORENZ	R$ 168,90	R$ 844,50
396	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unidade	15	LEAO	R$ 35,20	R$ 528,00
397	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	Unidade	30	DURIN	R$ 5,50	R$ 165,00
398	TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT	PEÇA	150	GLASU	R$ 49,80	R$ 7.470,00
399	TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT	PEÇA	150	GG	R$ 36,00	R$ 5.400,00
400	TRENA 5 MT	Unidade	20	ATOPY	R$ 19,50	R$ 390,00
401	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Unidade	5	ATOPY	R$ 50,11	R$ 250,55
402	TRINCHA DE 4”	Unidade	25	ATLAS	R$ 13,50	R$ 337,50
403	TRINCHA DE 1'	Unidade	25	ATLAS	R$ 4,25	R$ 106,25
404	TRINCHA DE 1 ½”	Unidade	25	ATLAS	R$ 6,50	R$ 162,50
405	TRINCHA DE 1/2'	Unidade	25	ATLAS	R$ 2,75	R$ 68,75
406	TRINCHA DE 2”	Unidade	25	ATLAS	R$ 8,80	R$ 220,00
407	TRINCHA DE 3”	Unidade	25	ATLAS	R$ 12,50	R$ 312,50
408	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Barra	50	KRONA	R$ 69,50	R$ 3.475,00
409	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	Barra	100	KRONA	R$ 176,00	R$ 17.600,00
410	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	Barra	100	KRONA	R$ 499,00	R$ 49.900,00
411	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	Barra	200	KRONA	R$ 28,90	R$ 5.780,00
412	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	Barra	100	KRONA	R$ 42,50	R$ 4.250,00
413	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	Barra	20	KRONA	R$ 79,90	R$ 1.598,00
414	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	Barra	250	KRONA	R$ 16,90	R$ 4.225,00
415	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Barra	300	KRONA	R$ 18,50	R$ 5.550,00
416	TUBO SOLDAVEL 32MM	Barra	100	KRONA	R$ 39,50	R$ 3.950,00
417	TUBO SOLDAVEL 50MM	Barra	100	KRONA	R$ 72,90	R$ 7.290,00
418	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unidade	50	KRONA	R$ 1,50	R$ 75,00
419	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"	Unidade	20	TG	R$ 83,80	R$ 1.676,00
420	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"	Unidade	20	TG	R$ 55,90	R$ 1.118,00
421	VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4	Unidade	20	TG	R$ 39,00	R$ 780,00
422	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Unidade	30	KRONA	R$ 6,50	R$ 195,00
423	VALVULA P/PIA PVC	Unidade	30	KRONA	R$ 5,50	R$ 165,00
424	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA	unidade	20	LOGASA	R$ 448,00	R$ 8.960,00
425	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	Unidade	20	LOGASA	R$ 198,00	R$ 3.960,00
426	VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO	Unidade	30	MAX	R$ 34,90	R$ 1.047,00
427	VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO	Metro	500	EUCAL	R$ 12,84	R$ 6.420,00
428	TOMADA REGUÁ 4 TOM	UNIDADE	50	MG	R$ 30,50	R$ 1.525,00
429	torneira dupla para maquina de lavar roupas	UNIDADE	50	TG	R$ 29,90	R$ 1.495,00
430	solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm	METRO	50	FOX 25G	R$ 17,50	R$ 875,00
431	MANTA TERMICA dupla face 50/1	rolo	200	PLASTIL	R$ 359,90	R$ 71.980,00
432	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	UNIDADE	10	ELECTR	R$ 769,00	R$ 7.690,00
433	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO	UNIDADE	20	NOBRE	R$ 39,90	R$ 798,00
434	GRAMPEADOR TAPECEIRO	UNIDADE	10	FOX	R$ 84,90	R$ 849,00
435	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM	UNIDADE	50	GG	R$ 88,00	R$ 4.400,00
436	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	80	GG	R$ 82,00	R$ 6.560,00
437	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM	UNIDADE	80	GG	R$ 58,00	R$ 4.640,00
438	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	100	GG	R$ 52,00	R$ 5.200,00
439	VENTILADOR TURBO 50 CM	UNIDADE	20	VENTISOL	R$ 329,00	R$ 6.580,00
440	VENTILADOR DE COLUNA TURBO 50 CM	UNIDADE	20	WAP	R$ 369,00	R$ 7.380,00
441	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 110/220	UNIDADE	20	VENTISOL	R$ 329,00	R$ 6.580,00

VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 1.252.785,40
LOTE 02 - MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSUMO DIVERSOS						
Item	**Descrição**	**Unidade de Medida**	**Quantidade**	**Marca / Modelo**	**Valor Unitário (R$)**	**Total Item (R$)**
1	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5	WORKER	R$ 42,90	R$ 214,50
2	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	B JESUS	R$ 3,15	R$ 94,50
3	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	B JESUS	R$ 1,95	R$ 58,50
4	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	B JESUS	R$ 2,08	R$ 62,40
5	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50	KRONA	R$ 1,80	R$ 90,00
6	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Unidade	50	KRONA	R$ 4,90	R$ 245,00
7	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30	MECTR	R$ 7,15	R$ 214,50
8	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30	ILUM	R$ 12,50	R$ 375,00
9	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	50	ILUM	R$ 14,90	R$ 745,00
11	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	Unidade	5	LUKMA	R$ 248,00	R$ 1.240,00
12	CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES	Unidade	5	LUKMA	R$ 488,00	R$ 2.440,00
13	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10	MISTER	R$ 11,25	R$ 112,50
14	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10	MTX	R$ 12,50	R$ 125,00
15	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10	W-MAX	R$ 12,75	R$ 127,50
16	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10	W.MAX	R$ 13,90	R$ 139,00
17	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5	FAME	R$ 69,90	R$ 349,50
18	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5	FAME	R$ 69,90	R$ 349,50
19	CONDUITE CORRUGADO 1"	Unidade	200	KRONA	R$ 3,95	R$ 790,00
20	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Unidade	200	KRONA	R$ 1,95	R$ 390,00
21	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Unidade	200	KRONA	R$ 2,25	R$ 450,00
22	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10	Unidade	20	INCA	R$ 3,95	R$ 79,00
23	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16	Unidade	20	INCA	R$ 4,25	R$ 85,00
24	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35	Unidade	30	INCA	R$ 7,95	R$ 238,50
25	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	INCA	R$ 7,25	R$ 217,50
26	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	INCA	R$ 13,90	R$ 417,00
27	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	Unidade	50	INTELLI	R$ 19,90	R$ 995,00
28	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	Unidade	20	SOPRANO	R$ 72,00	R$ 1.440,00
29	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA	Unidade	20	SOPRANO	R$ 122,90	R$ 2.458,00
30	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA	Unidade	20	SOPRANO	R$ 82,00	R$ 1.640,00
31	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	Unidade	5	SOPRANO	R$ 444,00	R$ 2.220,00
32	DISJUNTOR 15 AMPERES	Unidade	30	ELETR	R$ 23,20	R$ 696,00
33	DISJUNTOR 35 AMPERES	Unidade	30	SOPRANO	R$ 25,80	R$ 774,00
34	DISJUNTOR 40 AMPERES	Unidade	30	SOPRANO	R$ 26,50	R$ 795,00
35	DISJUNTOR 50 AMPERES	Unidade	30	SOPRANO	R$ 26,90	R$ 807,00
36	DISJUNTOR 65 AMPERES	Unidade	10	SOPRANO	R$ 36,75	R$ 367,50
37	DISJUNTOR 100 AMPERES	Unidade	10	SOPRANO	R$ 74,00	R$ 740,00
38	ELETRODUTO PVC 1"	Unidade	30	KRONA	R$ 31,65	R$ 949,50
39	ELETRODUTO PVC 1/2"	Unidade	30	KRONA	R$ 8,29	R$ 248,70
40	ELETRODUTO PVC 3/4"	Unidade	30	KRONA	R$ 9,50	R$ 285,00
41	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	3	ALUMASA	R$ 276,00	R$ 828,00
42	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	Metro	1000	CABEL	R$ 1,50	R$ 1.500,00
43	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM	Metro	1000	CABEL	R$ 9,50	R$ 9.500,00
44	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	Metro	1000	CABEL	R$ 2,10	R$ 2.100,00
45	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	Metro	500	CABEL	R$ 3,58	R$ 1.790,00
46	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	Metro	500	CABEL	R$ 5,25	R$ 2.625,00
47	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	Metro	1000	CABEL	R$ 5,50	R$ 5.500,00
48	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	Metro	500	CABEL	R$ 7,20	R$ 3.600,00
49	FIO PP 2X2,5MM	Metro	500	CABEL	R$ 6,25	R$ 3.125,00
50	FIO PP 2X4MM	Metro	500	CABEL	R$ 12,35	R$ 6.175,00
51	FIO PP 3X2,5MM	Metro	500	CABEL	R$ 13,10	R$ 6.550,00
52	FIO PP 3X4MM	Metro	500	CABEL	R$ 19,95	R$ 9.975,00
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	50	ADELBR	R$ 11,50	R$ 575,00
54	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	200	TG	R$ 12,80	R$ 2.560,00
55	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30	KRONA	R$ 3,75	R$ 112,50
56	Flange PVC para Eletroduto 1/2	Unidade	30	KRONA	R$ 2,45	R$ 73,50
57	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30	KRONA	R$ 2,45	R$ 73,50
58	HASTE C/ CONECTOR	Unidade	10	INCA	R$ 42,00	R$ 420,00

59	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	MECTR	R$ 11,50	R$ 575,00
60	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	MECTR	R$ 12,50	R$ 625,00
61	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	15	MECTR	R$ 16,10	R$ 241,50
62	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	MECTR	R$ 12,25	R$ 612,50
63	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	MECTR	R$ 19,80	R$ 990,00
64	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS	Unidade	100	AVANT	R$ 7,80	R$ 780,00
65	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS	unidade	200	AVANT	R$ 12,50	R$ 2.500,00
66	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS	unidade	200	AVANT	R$ 14,50	R$ 2.900,00
67	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 20 WATS	unidade	200	AVANT	R$ 15,80	R$ 3.160,00
68	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	unidade	200	AVANT	R$ 19,50	R$ 3.900,00
69	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	unidade	200	AVANT	R$ 75,70	R$ 15.140,00
70	LUMINARIA LED 18W	Unidade	200	STA FÉ	R$ 38,90	R$ 7.780,00
71	LUMINARIA LED 32W	Unidade	100	STA FÉ	R$ 42,90	R$ 4.290,00
72	MODULO REDE RJ 45 E 8 V	Unidade	100	FAME	R$ 71,70	R$ 7.170,00
73	MODULO TELEFONE RJ 11 4 V	Unidade	50	FAME	R$ 18,95	R$ 947,50
74	MODULO TOMADA 2 P + T 10 A	Unidade	50	FAME	R$ 8,75	R$ 437,50
75	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	50	FAME	R$ 14,50	R$ 725,00
76	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	50	FAME	R$ 9,65	R$ 482,50
77	PLACA CEGA 4X2 FA	Unidade	50	MECTR	R$ 1,99	R$ 99,50
78	PLACA CEGA 4X4 FA	Unidade	50	MECTR	R$ 2,68	R$ 134,00
79	Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco	Unidade	100	AVANT	R$ 33,00	R$ 3.300,00
80	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100	P S	R$ 14,50	R$ 1.450,00
81	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10	PADRAO	R$ 336,00	R$ 3.360,00
82	POSTE 7,20 X 100	Unidade	10	PADRAO	R$ 365,00	R$ 3.650,00
83	POSTE 7,20 X 200	Unidade	10	PADRAO	R$ 434,00	R$ 4.340,00
84	POSTE 7,20 X 300	Unidade	10	PADRAO	R$ 574,00	R$ 5.740,00
85	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Unidade	50	AVANT	R$ 48,00	R$ 2.400,00
86	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Unidade	50	AVANT	R$ 88,00	R$ 4.400,00
87	REFLETOR LED 200W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50	EMPALUX	R$ 97,50	R$ 4.875,00
88	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50	EMPALUX	R$ 134,90	R$ 6.745,00
89	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50	MARGIRUS	R$ 26,35	R$ 1.317,50
90	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5	INCA	R$ 18,50	R$ 92,50
91	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	30	ILUM	R$ 8,99	R$ 269,70
92	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47	Unidade	100	ILUM	R$ 10,45	R$ 1.045,00
93	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	MECTR	R$ 9,50	R$ 475,00
94	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	MECTR	R$ 29,45	R$ 883,50
95	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	MECTR	R$ 10,80	R$ 324,00
96	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	MECTR	R$ 11,25	R$ 337,50
97	Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T	Unidade	50	FAME	R$ 118,50	R$ 5.925,00
98	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	20	LORENZ	R$ 168,90	R$ 3.378,00
99	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	Unidade	50	AVANT	R$ 18,90	R$ 945,00
100	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED	Unidade	50	AVANT	R$ 22,90	R$ 1.145,00
101	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unidade	50	FAME	R$ 43,40	R$ 2.170,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 193.205,30**
Validade do Orçamento: 60 Dias						
Data de Emissão: ..... / ..... / 2024						

Carimbo CNPJ	_____
	Assinatura

Razão Social: VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME - COMERCIAL CENTRAL
CNPJ: 11.726.830/0001-17
ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 519 - CENTRO - RIO BOM -PR
TELEFONE: 43 3468-1156 - 9 9982-1766 - 9 9699,1150

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - PR
AVENIDA CURITIBA, nº 65
CNPJ: 75.771.212/0001/71
Objeto: Aquisição de materiais de construção.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2400MM 12 COPROCID	UNIDADE	20	LOBATO	R$ 46,50	**R$ 930,00**
2	SILICONE 50G INCOLOR COLMEIA CIBRA	UNIDADE	15	CIBRA	R$ 7,50	**R$ 112,50**
3	SILICONE 270G INCOLOR COLMEIA CIBRA	UNIDADE	20	TEK BOND	R$ 13,50	R$ 270,00
VALOR TOTAL						R$ 1.312,50

Local: Rio Bom
Data: 15 DE ABRIL DE 2024.

Validade do orçamento: 60 dias

COMERCIAL CENTRAL
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO - ME
CNPJ: 11.726.830/0001-17
I.E.: 90515239-03
AV. RIO GRANDE DO SUL, 519
CENTRO - RIO BOM - PR
FONES: (43) 3468-1156 - 9699-1150

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 3- 3.169/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 24/06/2024 às 15:10:50

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

Media dos valores cotados

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:
MEDIA_MATERIAL_CONSTRUCAO.pdf

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

ORÇAMENTO												
LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSUMO DIVERSOS.												
Item	**Descrição**	**Unidade de Medida**	**Quantidade**	**F.M.G LTDA**	**COMERCIAL CENTRAL**	**ROSE**	**GOOGLE SHOPPING**	**BANCO DE PREÇOS**	**SOMA**	**MÉDIA**	**VALOR TOTAL**
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	Unidade	100	R$ 2,41	R$ 2,15	R$ 2,10			R$ 6,66	R$ 2,22	R$ 222,00
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	Unidade	100	R$ 1,96	R$ 1,75	R$ 2,10			R$ 5,81	R$ 1,94	R$ 193,67
3	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Unidade	100	R$ 1,01	R$ 0,90	R$ 6,50			R$ 8,41	R$ 2,80	R$ 280,33
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Unidade	100	R$ 4,76	R$ 4,25	R$ 6,00			R$ 15,01	R$ 5,00	R$ 500,33
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Unidade	50	R$ 1,11	R$ 0,99	R$ 4,00			R$ 6,10	R$ 2,03	R$ 101,67
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4"	Unidade	50	R$ 1,06	R$ 0,95	R$ 5,00			R$ 7,01	R$ 2,34	R$ 116,83
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1"	Unidade	50	R$ 3,30	R$ 2,95	R$ 5,25			R$ 11,50	R$ 3,83	R$ 191,67
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	unidade	25	R$ 102,37	R$ 91,40	R$ 119,00			R$ 312,77	R$ 104,26	R$ 2.606,42
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Unidade	50	R$ 21,84	R$ 19,50	R$ 21,50			R$ 62,84	R$ 20,95	R$ 1.047,33
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6"CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	Unidade	5	R$ 28,45	R$ 25,40	R$ 40,00			R$ 93,85	R$ 31,28	R$ 156,42
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Unidade	5	R$ 41,89	R$ 37,40	R$ 42,00			R$ 121,29	R$ 40,43	R$ 202,15
12	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5	R$ 48,05	R$ 42,90	R$ 72,00			R$ 162,95	R$ 54,32	R$ 271,58
13	ALICATE TORQUESA Nº12	Unidade	5	R$ 53,76	R$ 48,00	R$ 55,00			R$ 156,76	R$ 52,25	R$ 261,27
14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Unidade	5	R$ 36,85	R$ 32,90	R$ 38,00			R$ 107,75	R$ 35,92	R$ 179,58
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	unidade	20	R$ 15,12	R$ 13,50	R$ 14,00			R$ 42,62	R$ 14,21	R$ 284,13
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	Unidade	30	R$ 29,01	R$ 25,90	R$ 12,00			R$ 66,91	R$ 22,30	R$ 669,10
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	Quilo	100	R$ 19,94	R$ 17,80	R$ 18,90			R$ 56,64	R$ 18,88	R$ 1.888,00
18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	Quilo	100	R$ 21,84	R$ 19,50	R$ 21,40			R$ 62,74	R$ 20,91	R$ 2.091,33
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	Quilo	100	R$ 19,15	R$ 17,10	R$ 23,50			R$ 59,75	R$ 19,92	R$ 1.991,67
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Quilo	150	R$ 16,69	R$ 14,90	R$ 19,00			R$ 50,59	R$ 16,86	R$ 2.529,50
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Quilo	100	R$ 16,69	R$ 14,90	R$ 20,00			R$ 51,59	R$ 17,20	R$ 1.719,67
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Unidade	10	R$ 43,34	R$ 38,70	R$ 40,00			R$ 122,04	R$ 40,68	R$ 406,80
23	AREIA LAVADA MÉDIA	m³	500	R$ 221,76	R$ 198,00	R$ 199,50			R$ 619,26	R$ 206,42	R$ 103.210,00
24	ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG	Saco	50	R$ 15,12	R$ 13,50	R$ 15,90			R$ 44,52	R$ 14,84	R$ 742,00
25	ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG	Saco	50	R$ 27,44	R$ 24,50	R$ 36,50			R$ 88,44	R$ 29,48	R$ 1.474,00
26	ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG	Saco	20	R$ 36,06	R$ 32,20	R$ 45,90			R$ 114,16	R$ 38,05	R$ 761,07
27	ARRUELA 1/2 LISA	Unidade	500	R$ 0,84	R$ 0,75	R$ 0,50			R$ 2,09	R$ 0,70	R$ 348,33
28	ARRUELA 1/4 LISA	Unidade	500	R$ 0,20	R$ 0,18	R$ 0,35			R$ 0,73	R$ 0,24	R$ 121,67
29	ARRUELA 3/8 LISA	Unidade	500	R$ 0,28	R$ 0,25	R$ 0,35			R$ 0,88	R$ 0,29	R$ 146,67
30	ARRUELA 5/16 LISA	Unidade	500	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 0,35			R$ 0,77	R$ 0,26	R$ 128,33
31	ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente	Unidade	30	R$ 19,59	R$ 17,49	R$ 35,00			R$ 72,08	R$ 24,03	R$ 720,80
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Unidade	50	R$ 76,05	R$ 67,90	R$ 75,00			R$ 218,95	R$ 72,98	R$ 3.649,17
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Unidade	20	R$ 13,89	R$ 12,40	R$ 35,00			R$ 61,29	R$ 20,43	R$ 408,60
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Unidade	10	R$ 22,29	R$ 19,90	R$ 45,50			R$ 87,69	R$ 29,23	R$ 292,30
35	BARRA FERRO 1/4 12MNT	Barra	400	R$ 27,89	R$ 24,90	R$ 39,00			R$ 91,79	R$ 30,60	R$ 12.238,67
36	BARRA FERRO 3/8 12MT	Barra	350	R$ 61,49	R$ 54,90	R$ 62,00			R$ 178,39	R$ 59,46	R$ 20.812,17
37	BARRA FERRO 4,2 12MT	Barra	400	R$ 15,46	R$ 13,80	R$ 15,00			R$ 44,26	R$ 14,75	R$ 5.901,33
38	BARRA FERRO 5/16 12MT	Barra	400	R$ 41,33	R$ 36,90	R$ 43,50			R$ 121,73	R$ 40,58	R$ 16.230,67
39	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	Unidade	10	R$ 215,04	R$ 192,00	R$ 305,90			R$ 712,94	R$ 237,65	R$ 2.376,47
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Unidade	20	R$ 5,26	R$ 4,70	R$ 15,00			R$ 24,96	R$ 8,32	R$ 166,40
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Unidade	50	R$ 14,34	R$ 12,80	R$ 25,00			R$ 52,14	R$ 17,38	R$ 869,00
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Unidade	50	R$ 15,62	R$ 13,95	R$ 35,00			R$ 64,57	R$ 21,52	R$ 1.076,17
43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Unidade	5	R$ 284,48	R$ 254,00	R$ 505,00			R$ 1.043,48	R$ 347,83	R$ 1.739,13
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30	R$ 77,28	R$ 69,00	R$ 115,00			R$ 261,28	R$ 87,09	R$ 2.612,80
45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Unidade	20	R$ 16,58	R$ 14,80	R$ 19,00			R$ 50,38	R$ 16,79	R$ 335,87
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Unidade	20	R$ 8,12	R$ 7,25	R$ 17,00			R$ 32,37	R$ 10,79	R$ 215,80
47	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	Unidade	20	R$ 13,89	R$ 12,40	R$ 15,00			R$ 41,29	R$ 13,76	R$ 275,27
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Unidade	20	R$ 9,41	R$ 8,40	R$ 18,00			R$ 35,81	R$ 11,94	R$ 238,73
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Unidade	20	R$ 11,09	R$ 9,90	R$ 23,00			R$ 43,99	R$ 14,66	R$ 293,27
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Unidade	20	R$ 8,40	R$ 7,50	R$ 15,00			R$ 30,90	R$ 10,30	R$ 206,00
51	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20	R$ 16,52	R$ 14,75	R$ 15,90			R$ 47,17	R$ 15,72	R$ 314,47
52	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20	R$ 18,93	R$ 16,90	R$ 21,90			R$ 57,73	R$ 19,24	R$ 384,87

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC	Unidade	100	R$ 33,49	R$ 29,90	R$ 29,90			R$ 93,29	R$ 31,10	R$ 3.109,67
54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC	Unidade	100	R$ 14,55	R$ 12,99	R$ 29,90			R$ 57,44	R$ 19,15	R$ 1.914,67
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC	Unidade	100	R$ 59,64	R$ 53,25	R$ 29,90			R$ 142,79	R$ 47,60	R$ 4.759,67
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unidade	40	R$ 11,09	R$ 9,90	R$ 15,00			R$ 35,99	R$ 12,00	R$ 479,87
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unidade	1000	R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 0,20			R$ 0,41	R$ 0,14	R$ 136,67
58	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	Unidade	1000	R$ 0,12	R$ 0,11	R$ 0,20			R$ 0,43	R$ 0,14	R$ 143,33
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unidade	1000	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 0,25			R$ 0,67	R$ 0,22	R$ 223,33
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unidade	1000	R$ 0,25	R$ 0,22	R$ 0,30			R$ 0,77	R$ 0,26	R$ 256,67
61	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	R$ 3,53	R$ 3,15	R$ 5,00			R$ 11,68	R$ 3,89	R$ 116,80
62	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	R$ 2,33	R$ 2,08	R$ 3,50			R$ 7,91	R$ 2,64	R$ 79,10
63	CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M	Unidade	15	R$ 12,88	R$ 11,50	R$ 15,00			R$ 39,38	R$ 13,13	R$ 196,90
64	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	Unidade	15	R$ 15,12	R$ 13,50	R$ 15,00			R$ 43,62	R$ 14,54	R$ 218,10
65	CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT	Unidade	15	R$ 16,79	R$ 14,99	R$ 15,00			R$ 46,78	R$ 15,59	R$ 233,90
66	CADEADO DE AÇO, 20MM	Unidade	50	R$ 12,21	R$ 10,90	R$ 12,00			R$ 35,11	R$ 11,70	R$ 585,17
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Unidade	50	R$ 17,14	R$ 15,30	R$ 15,50			R$ 47,94	R$ 15,98	R$ 799,00
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Unidade	50	R$ 18,70	R$ 16,70	R$ 17,50			R$ 52,90	R$ 17,63	R$ 881,67
69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Unidade	50	R$ 23,86	R$ 21,30	R$ 23,50			R$ 68,66	R$ 22,89	R$ 1.144,33
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Unidade	50	R$ 28,78	R$ 25,70	R$ 27,20			R$ 81,68	R$ 27,23	R$ 1.361,33
71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Unidade	50	R$ 29,57	R$ 26,40	R$ 31,00			R$ 86,97	R$ 28,99	R$ 1.449,50
72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Unidade	50	R$ 47,71	R$ 42,60	R$ 39,90			R$ 130,21	R$ 43,40	R$ 2.170,17
73	CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO	Metro	500	R$ 7,25	R$ 6,47	R$ 6,20			R$ 19,92	R$ 6,64	R$ 3.320,00
74	CAIBRO MADEIRA PINUS	Metro	500	R$ 5,57	R$ 4,97	R$ 6,20			R$ 16,74	R$ 5,58	R$ 2.790,00
75	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS	Unidade	10	R$ 294,56	R$ 263,00	R$ 240,00			R$ 797,56	R$ 265,85	R$ 2.658,53
76	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS	Unidade	10	R$ 278,88	R$ 249,00	R$ 290,00			R$ 817,88	R$ 272,63	R$ 2.726,27
77	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS	Unidade	10	R$ 296,80	R$ 265,00	R$ 335,00			R$ 896,80	R$ 298,93	R$ 2.989,33
78	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	Unidade	3	R$ 3.274,88	R$ 2.924,00	R$ 2.800,00			R$ 8.998,88	R$ 2.999,63	R$ 8.998,88
79	CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS	Unidade	15	R$ 514,08	R$ 459,00	R$ 765,00			R$ 1.738,08	R$ 579,36	R$ 8.690,40
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Unidade	50	R$ 36,29	R$ 32,40	R$ 56,00			R$ 124,69	R$ 41,56	R$ 2.078,17
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50	R$ 2,07	R$ 1,85	R$ 3,00			R$ 6,92	R$ 2,31	R$ 115,33
82	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30	R$ 5,49	R$ 4,90	R$ 15,00			R$ 25,39	R$ 8,46	R$ 253,90
83	CAL PINTURA 08kg	Saca	50	R$ 14,34	R$ 12,80	R$ 19,00			R$ 46,14	R$ 15,38	R$ 769,00
84	CAL VIRGEM 20 KG	Saca	700	R$ 19,60	R$ 17,50	R$ 19,00			R$ 56,10	R$ 18,70	R$ 13.090,00
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Unidade	50	R$ 27,66	R$ 24,70	R$ 31,00			R$ 83,36	R$ 27,79	R$ 1.389,33
86	CANALETA PARA FIAÇAO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30	R$ 14,00	R$ 12,50	R$ 35,00			R$ 61,50	R$ 20,50	R$ 615,00
87	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	200	R$ 14,00	R$ 12,50	R$ 15,00			R$ 41,50	R$ 13,83	R$ 2.766,67
88	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	Unidade	100	R$ 3,92	R$ 3,50	R$ 6,00			R$ 13,42	R$ 4,47	R$ 447,33
89	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	Unidade	100	R$ 3,92	R$ 3,50	R$ 6,00			R$ 13,42	R$ 4,47	R$ 447,33
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Unidade	10	R$ 36,85	R$ 32,90	R$ 55,00			R$ 124,75	R$ 41,58	R$ 415,83
91	CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO	UNIDADE	300	R$ 5,04	R$ 4,50	R$ 6,00			R$ 15,54	R$ 5,18	R$ 1.554,00
92	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	UNIDADE	100	R$ 11,76	R$ 10,50	R$ 55,90			R$ 78,16	R$ 26,05	R$ 2.605,33
93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	UNIDADE	100	R$ 73,58	R$ 65,70	R$ 59,70			R$ 198,98	R$ 66,33	R$ 6.632,67
94	CARRIOLA CHAPA 22 60L	Unidade	10	R$ 144,48	R$ 129,00	R$ 380,00			R$ 653,48	R$ 217,83	R$ 2.178,27
95	CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L	Unidade	10	R$ 313,60	R$ 280,00	R$ 650,00			R$ 1.243,60	R$ 414,53	R$ 4.145,33
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Unidade	5	R$ 123,20	R$ 110,00	R$ 136,00			R$ 369,20	R$ 123,07	R$ 615,33
97	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	Unidade	5	R$ 63,84	R$ 57,00	R$ 137,00			R$ 257,84	R$ 85,95	R$ 429,73
98	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Unidade	5	R$ 181,44	R$ 162,00	R$ 179,00			R$ 522,44	R$ 174,15	R$ 870,73
99	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	Unidade	5	R$ 116,37	R$ 103,90	R$ 300,00			R$ 520,27	R$ 173,42	R$ 867,12
100	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5	R$ 102,82	R$ 91,80	R$ 250,00			R$ 444,62	R$ 148,21	R$ 741,03
101	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8" (GRIFO)	Unidade	3	R$ 44,69	R$ 39,90	R$ 70,00			R$ 154,59	R$ 51,53	R$ 154,59
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Unidade	5	R$ 25,93	R$ 23,15	R$ 45,00			R$ 94,08	R$ 31,36	R$ 156,80
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6"	Unidade	10	R$ 12,60	R$ 11,25	R$ 10,50			R$ 34,35	R$ 11,45	R$ 114,50
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8"	Unidade	10	R$ 14,34	R$ 12,80	R$ 10,65			R$ 37,79	R$ 12,60	R$ 125,97
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 6"	Unidade	10	R$ 10,74	R$ 9,59	R$ 9,90			R$ 30,23	R$ 10,08	R$ 100,77
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"	Unidade	10	R$ 12,88	R$ 11,50	R$ 9,90			R$ 34,28	R$ 11,43	R$ 114,27
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5	R$ 77,17	R$ 68,90	R$ 89,90			R$ 235,97	R$ 78,66	R$ 393,28
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5	R$ 77,17	R$ 68,90	R$ 89,90			R$ 235,97	R$ 78,66	R$ 393,28
109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	Unidade	30	R$ 30,13	R$ 26,90	R$ 28,90			R$ 85,93	R$ 28,64	R$ 859,30

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

110	CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)	Saco	1000	R$ 39,76	R$ 35,50	R$ 39,90			R$ 115,16	R$ 38,39	R$	38.386,67
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Unidade	50	R$ 11,09	R$ 9,90	R$ 18,80			R$ 39,79	R$ 13,26	R$	663,17
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Unidade	20	R$ 12,60	R$ 11,25	R$ 22,90			R$ 46,75	R$ 15,58	R$	311,67
113	COLHER DE PEDREIRO nº 10	Unidade	10	R$ 22,12	R$ 19,75	R$ 35,00			R$ 76,87	R$ 25,62	R$	256,23
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	Unidade	10	R$ 19,88	R$ 17,75	R$ 30,00			R$ 67,63	R$ 22,54	R$	225,43
115	COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM	PÇ	200	R$ 99,68	R$ 89,00	R$ 99,00			R$ 287,68	R$ 95,89	R$	19.178,67
116	COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM	PÇ	100	R$ 104,16	R$ 93,00	R$ 119,00			R$ 316,16	R$ 105,39	R$	10.538,67
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	Metro	200	R$ 4,42	R$ 3,95	R$ 5,30			R$ 13,67	R$ 4,56	R$	911,33
118	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Metro	200	R$ 2,18	R$ 1,95	R$ 2,10			R$ 6,23	R$ 2,08	R$	415,33
119	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Metro	200	R$ 2,52	R$ 2,25	R$ 3,10			R$ 7,87	R$ 2,62	R$	524,67
120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unidade	50	R$ 31,92	R$ 28,50	R$ 38,00			R$ 98,42	R$ 32,81	R$	1.640,33
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Unidade	50	R$ 7,56	R$ 6,75	R$ 8,00			R$ 22,31	R$ 7,44	R$	371,83
122	CORDA DE SEDA 12MM	mt	100	R$ 2,80	R$ 2,50	R$ 3,50			R$ 8,80	R$ 2,93	R$	293,33
123	CORDA DE SEDA 8MM	mt	100	R$ 1,62	R$ 1,45	R$ 3,00			R$ 6,07	R$ 2,02	R$	202,33
124	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM	KG	50	R$ 36,06	R$ 32,20	R$ 68,00			R$ 136,26	R$ 45,42	R$	2.271,00
125	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	KG	100	R$ 34,61	R$ 30,90	R$ 68,00			R$ 133,51	R$ 44,50	R$	4.450,33
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	Unidade	30	R$ 12,88	R$ 11,50	R$ 10,00			R$ 34,38	R$ 11,46	R$	343,80
127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Unidade	30	R$ 17,81	R$ 15,90	R$ 15,00			R$ 48,71	R$ 16,24	R$	487,10
128	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Unidade	30	R$ 36,85	R$ 32,90	R$ 10,00			R$ 79,75	R$ 26,58	R$	797,50
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Unidade	100	R$ 33,38	R$ 29,80	R$ 28,00			R$ 91,18	R$ 30,39	R$	3.039,33
130	DISCO PARA LIXADEIRA	Unidade	150	R$ 3,70	R$ 3,30	R$ 5,00			R$ 12,00	R$ 4,00	R$	600,00
131	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	Unidade	50	R$ 36,16	R$ 61,75	R$ 38,00			R$ 135,91	R$ 45,30	R$	2.265,17
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unidade	30	R$ 128,80	R$ 115,00	R$ 160,00		R$ 126,00	R$ 529,80	R$ 132,45	R$	3.973,50
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unidade	50	R$ 16,13	R$ 14,40	R$ 25,00			R$ 55,53	R$ 18,51	R$	925,50
134	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Unidade	20	R$ 300,16	R$ 268,00	R$ 405,00			R$ 973,16	R$ 324,39	R$	6.487,73
135	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5	R$ 143,36	R$ 128,00	R$ 94,90			R$ 366,26	R$ 122,09	R$	610,43
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5	R$ 278,88	R$ 249,00	R$ 179,90			R$ 707,78	R$ 235,93	R$	1.179,63
137	ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10	unidade	5	R$ 3.236,80	R$ 2.890,00	R$ 2.400,00			R$ 8.526,80	R$ 2.842,27	R$	14.211,33
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Unidade	20	R$ 5,38	R$ 4,80	R$ 8,00			R$ 18,18	R$ 6,06	R$	121,20
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Unidade	50	R$ 10,64	R$ 9,50	R$ 18,00			R$ 38,14	R$ 12,71	R$	635,67
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unidade	10	R$ 72,58	R$ 64,80	R$ 55,00			R$ 192,38	R$ 64,13	R$	641,27
141	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO	Unidade	10	R$ 66,08	R$ 59,00	R$ 58,00			R$ 183,08	R$ 61,03	R$	610,27
142	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	5	R$ 309,12	R$ 276,00	R$ 370,00			R$ 955,12	R$ 318,37	R$	1.591,87
143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unidade	10	R$ 14,00	R$ 12,50	R$ 13,55			R$ 40,05	R$ 13,35	R$	133,50
144	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO	Unidade	20	R$ 24,63	R$ 21,99	R$ 38,90			R$ 85,52	R$ 28,51	R$	570,13
145	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	Unidade	20	R$ 7,28	R$ 6,50	R$ 22,50			R$ 36,28	R$ 12,09	R$	241,87
146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA ACO E METAIS FERROSOS	Unidade	5	R$ 547,68	R$ 489,00	R$ 899,90			R$ 1.936,58	R$ 645,53	R$	3.227,63
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10	R$ 11,76	R$ 10,50	R$ 28,00			R$ 50,26	R$ 16,75	R$	167,53
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10	R$ 8,40	R$ 7,50	R$ 25,00			R$ 40,90	R$ 13,63	R$	136,33
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	Unidade	20	R$ 33,49	R$ 29,90	R$ 90,00			R$ 153,39	R$ 51,13	R$	1.022,60
150	FACÃO COM CABO DE 16"	Unidade	5	R$ 32,37	R$ 28,90	R$ 75,00			R$ 136,27	R$ 45,42	R$	227,12
151	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30	R$ 55,78	R$ 49,80	R$ 65,00			R$ 170,58	R$ 56,86	R$	1.705,80
152	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	Unidade	30	R$ 68,99	R$ 61,60	R$ 79,00			R$ 209,59	R$ 69,86	R$	2.095,90
153	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30	R$ 69,66	R$ 62,20	R$ 79,00			R$ 210,86	R$ 70,29	R$	2.108,60
154	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	Unidade	30	R$ 60,37	R$ 53,90	R$ 75,00			R$ 189,27	R$ 63,09	R$	1.892,70
155	FILTRO DE LINHA, TIPO REGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	Unidade	20	R$ 33,49	R$ 29,90	R$ 40,00			R$ 103,39	R$ 34,46	R$	689,27
156	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	Metro	300	R$ 1,67	R$ 1,49	R$ 5,50			R$ 8,66	R$ 2,89	R$	866,00
157	FIO PARALELO 1X1,5MM	Metro	200	R$ 1,68	R$ 1,50	R$ 2,10			R$ 5,28	R$ 1,76	R$	352,00
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	Metro	100	R$ 8,06	R$ 7,20	R$ 8,00			R$ 23,26	R$ 7,75	R$	775,33
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	10	R$ 12,88	R$ 11,50	R$ 15,00			R$ 39,38	R$ 13,13	R$	131,27
160	FITA CREPE 24X50	Unidade	50	R$ 7,39	R$ 6,60	R$ 7,50			R$ 21,49	R$ 7,16	R$	358,17
161	FITA CREPE 48X50	Unidade	50	R$ 14,45	R$ 12,90	R$ 14,50			R$ 41,85	R$ 13,95	R$	697,50
162	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	100	R$ 14,34	R$ 12,80	R$ 13,50			R$ 40,64	R$ 13,55	R$	1.354,67
163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	Rolo	20	R$ 16,24	R$ 14,50	R$ 21,50			R$ 52,24	R$ 17,41	R$	348,27
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Unidade	100	R$ 5,03	R$ 4,49	R$ 17,00			R$ 26,52	R$ 8,84	R$	884,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	SACHE	1500	R$	2,80	R$	2,50	R$	5,00			R$	10,30	R$	3,43	R$	5.150,00
166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unidade	5	R$	188,16	R$	168,00	R$	290,00			R$	646,16	R$	215,39	R$	1.076,93
167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unidade	2	R$	79,97	R$	71,40	R$	70,00			R$	221,37	R$	73,79	R$	147,58
168	FORRO MADEIRA PINUS MT²	m²	100	R$	33,49	R$	29,90	R$	32,00			R$	95,39	R$	31,80	R$	3.179,67
169	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	m²	500	R$	31,14	R$	27,80	R$	29,90			R$	88,84	R$	29,61	R$	14.806,67
170	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2	Unidade	20	R$	11,09	R$	9,90	R$	11,90			R$	32,89	R$	10,96	R$	219,27
171	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4	Unidade	20	R$	11,09	R$	9,90	R$	24,90			R$	45,89	R$	15,30	R$	305,93
172	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Unidade	20	R$	11,65	R$	10,40	R$	39,90			R$	61,95	R$	20,65	R$	413,00
173	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Unidade	3	R$	1.488,48	R$	1.329,00	R$	890,00			R$	3.707,48	R$	1.235,83	R$	3.707,48
174	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm	Unidade	5	R$	514,08	R$	459,00	R$	390,00			R$	1.363,08	R$	454,36	R$	2.271,80
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unidade	10	R$	23,97	R$	21,40	R$	14,00			R$	59,37	R$	19,79	R$	197,90
176	GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG	unidade	50	R$	109,76	R$	98,00	R$	125,00			R$	332,76	R$	110,92	R$	5.546,00
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	PCT	20	R$	4,20	R$	3,75	R$	6,00			R$	13,95	R$	4,65	R$	93,00
178	JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5	R$	519,68	R$	464,00	R$	411,00			R$	1.394,68	R$	464,89	R$	2.324,47
179	JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5	R$	536,48	R$	479,00	R$	480,00			R$	1.495,48	R$	498,49	R$	2.492,47
180	JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60	Unidade	5	R$	334,88	R$	299,00	R$	220,00			R$	853,88	R$	284,63	R$	1.423,13
181	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Unidade	100	R$	7,83	R$	6,99	R$	5,00			R$	19,82	R$	6,61	R$	660,67
182	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO	Unidade	50	R$	6,16	R$	5,50	R$	7,90			R$	19,56	R$	6,52	R$	326,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	Unidade	100	R$	8,29	R$	7,40	R$	13,00			R$	28,69	R$	9,56	R$	956,33
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	Unidade	150	R$	1,96	R$	1,75	R$	4,90			R$	8,61	R$	2,87	R$	430,50
185	JOELHO DE 50MM ESGOTO	Unidade	50	R$	4,20	R$	3,75	R$	5,50			R$	13,45	R$	4,48	R$	224,17
186	JOELHO SOLDAVEL 20MM	Unidade	200	R$	0,84	R$	0,75	R$	2,00			R$	3,59	R$	1,20	R$	239,33
187	JOELHO SOLDAVEL 25MM	Unidade	250	R$	0,95	R$	0,85	R$	2,50			R$	4,30	R$	1,43	R$	358,33
188	JOELHO SOLDAVEL 32MM	Unidade	250	R$	3,30	R$	2,95	R$	4,00			R$	10,25	R$	3,42	R$	854,17
189	JOELHO SOLDAVEL 50MM	Unidade	120	R$	6,61	R$	5,90	R$	17,00			R$	29,51	R$	9,84	R$	1.180,40
190	JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)	Unidade	100	R$	6,44	R$	5,75	R$	9,90			R$	22,09	R$	7,36	R$	736,33
191	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	Unidade	100	R$	109,65	R$	97,90				R$ 121,00	R$	328,55	R$	109,52	R$	10.951,67
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	Unidade	100	R$	27,94	R$	24,95				R$ 18,72	R$	71,61	R$	23,87	R$	2.387,00
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	Unidade	200	R$	14,45	R$	12,90			R$	8,40	R$	35,75	R$	11,92	R$	2.383,33
194	LÁPIS PEDREIRO	Unidade	50	R$	2,02	R$	1,80	R$	5,00			R$	8,82	R$	2,94	R$	147,00
195	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	Unidade	20	R$	221,76	R$	198,00	R$	290,00			R$	709,76	R$	236,59	R$	4.731,73
196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Unidade	30	R$	20,72	R$	18,50	R$	22,00			R$	61,22	R$	20,41	R$	612,20
197	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32	Unidade	20	R$	9,52	R$	8,50	R$	19,00			R$	37,02	R$	12,34	R$	246,80
198	LIXA D'ÁGUA 100	Unidade	500	R$	1,96	R$	1,75	R$	3,50			R$	7,21	R$	2,40	R$	1.201,67
199	LIXA DE FERRO 100	Unidade	500	R$	5,32	R$	4,75	R$	4,10			R$	14,17	R$	4,72	R$	2.361,67
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unidade	300	R$	2,18	R$	1,95	R$	3,50			R$	7,63	R$	2,54	R$	763,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Unidade	300	R$	2,18	R$	1,95	R$	3,50			R$	7,63	R$	2,54	R$	763,00
202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Unidade	200	R$	2,18	R$	1,95	R$	3,50			R$	7,63	R$	2,54	R$	508,67
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Unidade	500	R$	2,46	R$	2,20	R$	3,50			R$	8,16	R$	2,72	R$	1.360,00
204	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	R$	2,80	R$	2,50	R$	6,10			R$	11,40	R$	3,80	R$	3.800,00
205	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	R$	3,58	R$	3,20	R$	6,10			R$	12,88	R$	4,29	R$	4.293,33
206	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000	R$	3,58	R$	3,20	R$	6,10			R$	12,88	R$	4,29	R$	4.293,33
207	LUMINARIA LED 32W	Unidade	50	R$	48,05	R$	42,90	R$	65,00			R$	155,95	R$	51,98	R$	2.599,17
208	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	Unidade	100	R$	1,06	R$	0,95	R$	2,00			R$	4,01	R$	1,34	R$	133,67
209	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Unidade	50	R$	5,04	R$	4,50	R$	5,50			R$	15,04	R$	5,01	R$	250,67
210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	100	R$	6,44	R$	5,75	R$	8,90			R$	21,09	R$	7,03	R$	703,00
211	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	150	R$	7,28	R$	6,50	R$	11,50			R$	25,28	R$	8,43	R$	1.264,00
212	LUVA DE 3/4" SOLDAVEL	Unidade	250	R$	1,06	R$	0,95	R$	2,00			R$	4,01	R$	1,34	R$	334,17
213	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Unidade	50	R$	5,38	R$	4,80	R$	8,00			R$	18,18	R$	6,06	R$	303,00
214	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Unidade	150	R$	8,85	R$	7,90	R$	16,00			R$	32,75	R$	10,92	R$	1.637,50
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50	R$	17,81	R$	15,90	R$	12,00			R$	45,71	R$	15,24	R$	761,83
216	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	80	R$	15,57	R$	13,90	R$	6,20			R$	35,67	R$	11,89	R$	951,20
217	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Unidade	30	R$	15,57	R$	13,90	R$	8,00			R$	37,47	R$	12,49	R$	374,70

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

218	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Unidade	60	R$	4,65	R$	4,15	R$	4,00			R$	12,80	R$	4,27	R$	256,00
219	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	40	R$	13,78	R$	12,30	R$	8,50			R$	34,58	R$	11,53	R$	461,07
220	LUVA ESGOTO 40MM	Unidade	250	R$	1,96	R$	1,75	R$	4,00			R$	7,71	R$	2,57	R$	642,50
221	LUVA ESGOTO 50MM	Unidade	100	R$	4,76	R$	4,25	R$	5,00			R$	14,01	R$	4,67	R$	467,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50	R$	25,20	R$	22,50	R$	29,90			R$	77,60	R$	25,87	R$	1.293,33
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA	Par	70	R$	12,88	R$	11,50	R$	15,00			R$	39,38	R$	13,13	R$	918,87
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50	R$	7,28	R$	6,50	R$	12,00			R$	25,78	R$	8,59	R$	429,67
225	MACHADO DE AÇO COM CABO	Unidade	5	R$	54,32	R$	48,50	R$	75,00			R$	177,82	R$	59,27	R$	296,37
226	MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM	PLACA	50	R$	107,30	R$	95,80	R$	95,00			R$	298,10	R$	99,37	R$	4.968,33
227	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM	PLACA	50	R$	122,08	R$	109,00	R$	112,00			R$	343,08	R$	114,36	R$	5.718,00
228	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)	PLACA	50	R$	163,52	R$	146,00	R$	155,00			R$	464,52	R$	154,84	R$	7.742,00
229	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	Metro	400	R$	3,01	R$	2,69	R$	6,50			R$	12,20	R$	4,07	R$	1.626,67
230	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Metro	400	R$	7,95	R$	7,10	R$	13,00			R$	28,05	R$	9,35	R$	3.740,00
231	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM	Metro	600	R$	1,29	R$	1,15	R$	3,50			R$	5,94	R$	1,98	R$	1.188,00
232	MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM	Metro	600	R$	1,68	R$	1,50	R$	5,00			R$	8,18	R$	2,73	R$	1.636,00
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	METRO	20	R$	16,69	R$	14,90	R$	18,90			R$	50,49	R$	16,83	R$	336,60
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250	R$	5,32	R$	4,75	R$	8,90			R$	18,97	R$	6,32	R$	1.580,83
235	MANTA ADESIVA 10CMT	METRO	100	R$	5,32	R$	4,75	R$	12,00			R$	22,07	R$	7,36	R$	735,67
236	MANTA ADESIVA 15CM	METRO	100	R$	6,66	R$	5,95	R$	17,00			R$	29,61	R$	9,87	R$	987,00
237	MANTA ADESIVA 20 CM	METRO	100	R$	7,78	R$	6,95	R$	19,00			R$	33,73	R$	11,24	R$	1.124,33
238	MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM	Unidade	4	R$	111,72	R$	99,75	R$	199,90			R$	411,37	R$	137,12	R$	548,49
239	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Unidade	5	R$	56,90	R$	50,80	R$	65,00			R$	172,70	R$	57,57	R$	287,83
240	MARRETA COM CABO 1KILO	Unidade	5	R$	47,94	R$	42,80	R$	88,00			R$	178,74	R$	59,58	R$	297,90
241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unidade	5	R$	88,48	R$	79,00	R$	115,00			R$	282,48	R$	94,16	R$	470,80
242	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5	R$	28,34	R$	25,30	R$	69,00			R$	122,64	R$	40,88	R$	204,40
243	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5	R$	38,53	R$	34,40	R$	75,00			R$	147,93	R$	49,31	R$	246,55
244	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG	Barrica	50	R$	133,28	R$	119,00	R$	139,00			R$	391,28	R$	130,43	R$	6.521,33
245	MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA	Unidade	30	R$	16,69	R$	14,90	R$	22,90			R$	54,49	R$	18,16	R$	544,90
246	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS	Barrica	50	R$	49,28	R$	44,00	R$	49,50			R$	142,78	R$	47,59	R$	2.379,67
247	MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO	Unidade,	500	R$	42,34	R$	37,80	R$	45,00			R$	125,14	R$	41,71	R$	20.856,67
248	MICRO ASPERSOR	Unidade	30	R$	3,30	R$	2,95	R$	14,00			R$	20,25	R$	6,75	R$	202,50
249	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	Unidade	50	R$	1,40	R$	1,25	R$	2,00			R$	4,65	R$	1,55	R$	77,50
250	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Unidade	50	R$	9,97	R$	8,90	R$	3,00			R$	21,87	R$	7,29	R$	364,50
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	Unidade	5	R$	39,09	R$	34,90	R$	35,00			R$	108,99	R$	36,33	R$	181,65
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral	Unidade	50	R$	7,28	R$	6,50	R$	18,90			R$	32,68	R$	10,89	R$	544,67
253	PÁ REDONDA COM CABO	Unidade	30	R$	43,62	R$	38,95	R$	69,00			R$	151,57	R$	50,52	R$	1.515,70
254	PA TIPO VANGA COM BABO	Unidade	20	R$	46,98	R$	41,95	R$	49,90			R$	138,83	R$	46,28	R$	925,53
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Unidade	6	R$	390,88	R$	349,00	R$	450,00			R$	1.189,88	R$	396,63	R$	2.379,76
256	PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	500	R$	0,28	R$	0,25	R$	1,95			R$	2,48	R$	0,83	R$	413,33
257	PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300	R$	1,96	R$	1,75	R$	2,10			R$	5,81	R$	1,94	R$	581,00
258	PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300	R$	0,22	R$	0,20	R$	0,65			R$	1,07	R$	0,36	R$	107,00
259	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300	R$	0,25	R$	0,22	R$	0,95			R$	1,42	R$	0,47	R$	142,00
260	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300	R$	1,79	R$	1,60	R$	1,35			R$	4,74	R$	1,58	R$	474,00
261	PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC	Unidade	1000	R$	0,17	R$	0,15	R$	0,20			R$	0,52	R$	0,17	R$	173,33
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	Unidade	50	R$	5,04	R$	4,50	R$	2,70			R$	12,24	R$	4,08	R$	204,00
263	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC	Unidade	3000	R$	0,11	R$	0,10	R$	0,20			R$	0,41	R$	0,14	R$	410,00
264	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	Unidade	300	R$	1,06	R$	0,95	R$	2,50			R$	4,51	R$	1,50	R$	451,00
265	PEDRA BRITA 1/2	m³	300	R$	154,56	R$	138,00	R$	149,90			R$	442,46	R$	147,49	R$	44.246,00
266	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	Unidade	500	R$	43,90	R$	39,20			R$	30,00	R$	113,10	R$	37,70	R$	18.850,00
267	TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM	Unidade	20	R$	217,28	R$	194,00	R$	219,00			R$	630,28	R$	210,09	R$	4.201,87
268	PICARETA DE AÇO COM CABO	Unidade	5	R$	92,29	R$	82,40	R$	110,00			R$	284,69	R$	94,90	R$	474,48
269	PINCEL DE PINTURA 20 CM	Unidade	25	R$	13,22	R$	11,80	R$	12,00			R$	37,02	R$	12,34	R$	308,50
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	20	R$	16,24	R$	14,50	R$	12,00			R$	42,74	R$	14,25	R$	284,93
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	20	R$	16,24	R$	14,50	R$	11,99			R$	42,73	R$	14,24	R$	284,87
272	PISO CERAMICO 45X45	M²	100	R$	32,37	R$	28,90	R$	31,00			R$	92,27	R$	30,76	R$	3.075,67
273	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100	R$	11,76	R$	10,50	R$	10,00			R$	32,26	R$	10,75	R$	1.075,33
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Unidade	50	R$	1,06	R$	0,95	R$	2,00			R$	4,01	R$	1,34	R$	66,83
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Unidade	50	R$	1,23	R$	1,10	R$	3,00			R$	5,33	R$	1,78	R$	88,83
276	PLUMO PLASTICO 400G	Unidade	5	R$	32,37	R$	28,90	R$	27,00			R$	88,27	R$	29,42	R$	147,12
277	PNEU CARRIOLA 3.25	Unidade	10	R$	40,88	R$	36,50	R$	38,50			R$	115,88	R$	38,63	R$	386,27
278	PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM	Unidade	15	R$	402,08	R$	359,00	R$	450,00			R$	1.211,08	R$	403,69	R$	6.055,40
279	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60	Unidade	15	R$	246,40	R$	220,00	R$	240,00			R$	706,40	R$	235,47	R$	3.532,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

280	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70	Unidade	15	R$ 246,40	R$ 220,00	R$ 240,00			R$ 706,40	R$ 235,47	R$ 3.532,00
281	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80	Unidade	20	R$ 246,40	R$ 220,00	R$ 240,00			R$ 706,40	R$ 235,47	R$ 4.709,33
282	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10	R$ 376,32	R$ 336,00	R$ 315,00			R$ 1.027,32	R$ 342,44	R$ 3.424,40
283	PREGO 12X12	Quilo	60	R$ 24,30	R$ 21,70	R$ 22,90			R$ 68,90	R$ 22,97	R$ 1.378,00
284	PREGO 13X15	Quilo	20	R$ 24,98	R$ 22,30	R$ 20,90			R$ 68,18	R$ 22,73	R$ 454,53
285	PREGO 15X15	Quilo	30	R$ 28,45	R$ 25,40	R$ 20,90			R$ 74,75	R$ 24,92	R$ 747,50
286	PREGO 15X21	Quilo	30	R$ 31,14	R$ 27,80	R$ 22,90			R$ 81,84	R$ 27,28	R$ 818,40
287	PREGO 18X27	Quilo	50	R$ 15,68	R$ 14,00	R$ 19,90			R$ 49,58	R$ 16,53	R$ 826,33
288	PREGO 17X21	Quilo	100	R$ 18,14	R$ 16,20	R$ 21,90			R$ 56,24	R$ 18,75	R$ 1.874,67
289	PREGO 17X27	Quilo	100	R$ 18,37	R$ 16,40	R$ 21,90			R$ 56,67	R$ 18,89	R$ 1.889,00
290	PREGO 18X24	Quilo	100	R$ 16,24	R$ 14,50	R$ 21,90			R$ 52,64	R$ 17,55	R$ 1.754,67
291	PREGO 20X42	Quilo	50	R$ 17,25	R$ 15,40	R$ 23,50			R$ 56,15	R$ 18,72	R$ 935,83
292	PREGO 22X48	Quilo	50	R$ 17,25	R$ 15,40	R$ 23,50			R$ 56,15	R$ 18,72	R$ 935,83
293	PREGO 24X60	Quilo	50	R$ 23,51	R$ 20,99	R$ 24,90			R$ 69,40	R$ 23,13	R$ 1.156,67
294	PREGO TELHEIRO 18X27	Quilo	30	R$ 53,31	R$ 47,60	R$ 49,90			R$ 150,81	R$ 50,27	R$ 1.508,10
295	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM	Unidade	10	R$ 8,06	R$ 7,20	R$ 13,00			R$ 28,26	R$ 9,42	R$ 94,20
296	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM	Unidade	10	R$ 8,06	R$ 7,20	R$ 16,00			R$ 31,26	R$ 10,42	R$ 104,20
297	PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA	Unidade	20	R$ 20,72	R$ 18,50	R$ 27,50			R$ 66,72	R$ 22,24	R$ 444,80
298	RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO	Unidade	20	R$ 12,10	R$ 10,80	R$ 30,70			R$ 53,60	R$ 17,87	R$ 357,33
299	RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO	Unidade	20	R$ 11,09	R$ 9,90	R$ 30,70			R$ 51,69	R$ 17,23	R$ 344,60
300	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Unidade	20	R$ 18,48	R$ 16,50	R$ 45,50			R$ 80,48	R$ 26,83	R$ 536,53
301	RASTELO DE ARAME	Unidade	20	R$ 35,84	R$ 32,00	R$ 40,00			R$ 107,84	R$ 35,95	R$ 718,93
302	RASTELO DE PLASTICO	Unidade	10	R$ 22,29	R$ 19,90	R$ 39,90			R$ 82,09	R$ 27,36	R$ 273,63
303	RATICIDA 25GR	Unidade	200	R$ 1,12	R$ 1,00	R$ 2,00			R$ 4,12	R$ 1,37	R$ 274,67
304	REATOR VAPOR METALICO	Unidade	10	R$ 166,88	R$ 149,00			R$ 123,89	R$ 439,77	R$ 146,59	R$ 1.465,90
305	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unidade	5	R$ 44,69	R$ 39,90	R$ 55,00			R$ 139,59	R$ 46,53	R$ 232,65
306	REBITES DE REPUXO numero 306	Unidade	500	R$ 0,17	R$ 0,15	R$ 0,45			R$ 0,77	R$ 0,26	R$ 128,33
307	REBITES DE REPUXO numero 308	Unidade	500	R$ 0,17	R$ 0,15	R$ 0,45			R$ 0,77	R$ 0,26	R$ 128,33
308	REBITES DE REPUXO numero 310	Unidade	500	R$ 0,17	R$ 0,15	R$ 0,45			R$ 0,77	R$ 0,26	R$ 128,33
309	REBITES DE REPUXO numero 410	Unidade	500	R$ 0,17	R$ 0,15	R$ 0,45			R$ 0,77	R$ 0,26	R$ 128,33
310	REGADOR 10 LITROS	Unidade	10	R$ 32,37	R$ 28,90	R$ 25,00			R$ 86,27	R$ 28,76	R$ 287,57
311	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Unidade	20	R$ 24,08	R$ 21,50	R$ 53,20			R$ 98,78	R$ 32,93	R$ 658,53
312	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50	Unidade	15	R$ 61,04	R$ 54,50	R$ 65,00			R$ 180,54	R$ 60,18	R$ 902,70
313	REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33	Unidade	30	R$ 71,46	R$ 63,80	R$ 53,50			R$ 188,76	R$ 62,92	R$ 1.887,60
314	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Unidade	30	R$ 8,40	R$ 7,50	R$ 32,50			R$ 48,40	R$ 16,13	R$ 484,00
315	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	Unidade	10	R$ 33,49	R$ 29,90	R$ 68,85			R$ 132,24	R$ 44,08	R$ 440,80
316	REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)	Quilo	50	R$ 7,73	R$ 6,90	R$ 9,00			R$ 23,63	R$ 7,88	R$ 393,83
317	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50	R$ 69,78	R$ 62,30	R$ 35,00			R$ 167,08	R$ 55,69	R$ 2.784,67
318	REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL	Unidade	25	R$ 32,26	R$ 28,80	R$ 30,00			R$ 91,06	R$ 30,35	R$ 758,83
319	REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL	Unidade	25	R$ 32,26	R$ 28,80	R$ 32,50			R$ 93,56	R$ 31,19	R$ 779,67
320	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA	Unidade	40	R$ 50,15	R$ 44,78	R$ 65,90			R$ 160,83	R$ 53,61	R$ 2.144,40
321	RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA	Unidade	50	R$ 4,13	R$ 3,69	R$ 8,90			R$ 16,72	R$ 5,57	R$ 278,67
322	REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS	METRO	500	R$ 44,69	R$ 39,90	R$ 65,00			R$ 149,59	R$ 49,86	R$ 24.931,67
323	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A	m²	100	R$ 33,49	R$ 29,90	R$ 35,00			R$ 98,39	R$ 32,80	R$ 3.279,67
324	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5	R$ 20,72	R$ 18,50	R$ 50,50			R$ 89,72	R$ 29,91	R$ 149,53
325	RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS	Unidade	1000	R$ 8,40	R$ 7,50	R$ 4,25			R$ 20,15	R$ 6,72	R$ 6.716,67
326	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	Unidade	15	R$ 19,54	R$ 17,45	R$ 23,00			R$ 59,99	R$ 20,00	R$ 299,95
327	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	Unidade	30	R$ 27,78	R$ 24,80	R$ 30,00			R$ 82,58	R$ 27,53	R$ 825,80
328	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	Unidade	15	R$ 55,89	R$ 49,90	R$ 35,00			R$ 140,79	R$ 46,93	R$ 703,95
329	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	Unidade	15	R$ 10,98	R$ 9,80	R$ 32,90			R$ 53,68	R$ 17,89	R$ 268,40
330	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	Unidade	30	R$ 20,61	R$ 18,40	R$ 33,65			R$ 72,66	R$ 24,22	R$ 726,60
331	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	Unidade	3	R$ 726,88	R$ 649,00	R$ 650,00			R$ 2.025,88	R$ 675,29	R$ 2.025,88
332	SERRA P/CORTAR FERRO	Unidade	30	R$ 12,21	R$ 10,90	R$ 25,00			R$ 48,11	R$ 16,04	R$ 481,10
333	SERROTE 20"	Unidade	2	R$ 49,84	R$ 44,50	R$ 45,50			R$ 139,84	R$ 46,61	R$ 93,23
334	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Unidade	20	R$ 21,84	R$ 19,50	R$ 40,00			R$ 81,34	R$ 27,11	R$ 542,27
335	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Unidade	50	R$ 18,48	R$ 16,50	R$ 35,00			R$ 69,98	R$ 23,33	R$ 1.166,33
336	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	Unidade	50	R$ 11,09	R$ 9,90	R$ 17,00			R$ 37,99	R$ 12,66	R$ 633,17
337	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Unidade	30	R$ 21,62	R$ 19,30	R$ 35,50			R$ 76,42	R$ 25,47	R$ 764,20

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

338	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Unidade	30	R$ 8,40	R$ 7,50	R$ 10,00			R$ 25,90	R$ 8,63	R$ 259,00
339	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	100	R$ 5,04	R$ 4,50	R$ 10,00			R$ 19,54	R$ 6,51	R$ 651,33
340	SPUD P/ VASO SANITARIO	Unidade	30	R$ 6,72	R$ 6,00	R$ 14,00			R$ 26,72	R$ 8,91	R$ 267,20
341	TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS	Unidade	200	R$ 14,45	R$ 12,90	R$ 13,00			R$ 40,35	R$ 13,45	R$ 2.690,00
342	TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS	Unidade	200	R$ 17,92	R$ 16,00	R$ 17,00			R$ 50,92	R$ 16,97	R$ 3.394,67
343	TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS	Unidade	200	R$ 23,97	R$ 21,40	R$ 22,00			R$ 67,37	R$ 22,46	R$ 4.491,33
344	TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS	Unidade	300	R$ 32,37	R$ 28,90	R$ 28,90			R$ 90,17	R$ 30,06	R$ 9.017,00
345	TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS	Unidade	500	R$ 41,33	R$ 36,90	R$ 39,90			R$ 118,13	R$ 39,38	R$ 19.688,33
346	TALHADEIRA DE 12"	Unidade	5	R$ 30,13	R$ 26,90	R$ 40,00			R$ 97,03	R$ 32,34	R$ 161,72
347	TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO	Unidade	20	R$ 222,88	R$ 199,00	R$ 259,00			R$ 680,88	R$ 226,96	R$ 4.539,20
348	TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)	Unidade	10	R$ 323,68	R$ 289,00	R$ 495,00			R$ 1.107,68	R$ 369,23	R$ 3.692,27
349	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Unidade	30	R$ 9,97	R$ 8,90	R$ 16,50			R$ 35,37	R$ 11,79	R$ 353,70
350	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Unidade	20	R$ 8,74	R$ 7,80	R$ 15,50			R$ 32,04	R$ 10,68	R$ 213,60
351	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	Unidade	50	R$ 5,49	R$ 4,90	R$ 6,50			R$ 16,89	R$ 5,63	R$ 281,50
352	TE P/MANGUEIRA 1/2	Unidade	50	R$ 2,13	R$ 1,90	R$ 2,00			R$ 6,03	R$ 2,01	R$ 100,50
353	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	Unidade	50	R$ 3,08	R$ 2,75	R$ 2,50			R$ 8,33	R$ 2,78	R$ 138,83
354	TE SOLD 20MM	Unidade	100	R$ 1,40	R$ 1,25	R$ 4,50			R$ 7,15	R$ 2,38	R$ 238,33
355	TE SOLD 25MM	Unidade	200	R$ 1,51	R$ 1,35	R$ 5,50			R$ 8,36	R$ 2,79	R$ 557,33
356	TE SOLD 32MM	Unidade	60	R$ 7,62	R$ 6,80	R$ 5,65			R$ 20,07	R$ 6,69	R$ 401,40
357	TE SOLD 50MM	Unidade	50	R$ 9,86	R$ 8,80	R$ 8,90			R$ 27,56	R$ 9,19	R$ 459,33
358	TE ESGOTO 100 MM	Unidade	30	R$ 18,82	R$ 16,80	R$ 15,00			R$ 50,62	R$ 16,87	R$ 506,20
359	TE ESGOTO 75 MM	UNidade	30	R$ 13,66	R$ 12,20	R$ 15,00			R$ 40,86	R$ 13,62	R$ 408,60
360	TE ESGOTO 50 MM	UNidade	30	R$ 8,40	R$ 7,50	R$ 8,50			R$ 24,40	R$ 8,13	R$ 244,00
361	TE ESGOTO 40 MM	UNidade	100	R$ 5,04	R$ 4,50	R$ 6,50			R$ 16,04	R$ 5,35	R$ 534,67
362	TELA SOMBRALEVE 3 MT	m²	100	R$ 9,52	R$ 8,50	R$ 21,50			R$ 39,52	R$ 13,17	R$ 1.317,33
363	TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400	R$ 55,89	R$ 49,90	R$ 55,00			R$ 160,79	R$ 53,60	R$ 21.438,67
364	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400	R$ 69,44	R$ 62,00	R$ 74,90			R$ 206,34	R$ 68,78	R$ 27.512,00
365	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	Unidade	300	R$ 23,50	R$ 20,98	R$ 25,50			R$ 69,98	R$ 23,33	R$ 6.998,00
366	TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	250	R$ 54,77	R$ 48,90	R$ 49,90			R$ 153,57	R$ 51,19	R$ 12.797,50
367	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	unidade	200	R$ 100,69	R$ 89,90	R$ 98,90			R$ 289,49	R$ 96,50	R$ 19.299,33
368	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	Unidade	250	R$ 122,08	R$ 109,00	R$ 150,90			R$ 381,98	R$ 127,33	R$ 31.831,67
369	TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA	Milheiro	2	R$ 2.408,00	R$ 2.150,00	R$ 2.450,00			R$ 7.008,00	R$ 2.336,00	R$ 4.672,00
370	TEXTURA BARRICA 25 KG PVA	Unidade	25	R$ 129,92	R$ 116,00	R$ 49,50			R$ 295,42	R$ 98,47	R$ 2.461,83
371	THINNER 2750 5 LITROS	Galão	20	R$ 103,04	R$ 92,00	R$ 25,00			R$ 220,04	R$ 73,35	R$ 1.466,93
372	THINNER 2750 900ML	Unidade	30	R$ 19,60	R$ 17,50	R$ 135,00			R$ 172,10	R$ 57,37	R$ 1.721,00
373	TIJOLO 6 FUROS	Milheiro	30	R$ 649,60	R$ 580,00	R$ 0,75			R$ 1.230,35	R$ 410,12	R$ 12.303,50
374	TIJOLO 8 FURO, 19X24CM	Milheiro	10	R$ 1.433,60	R$ 1.280,00	R$ 1,65			R$ 2.715,25	R$ 905,08	R$ 9.050,83
375	TIJOLO MACIÇO	Milheiro	5	R$ 1.097,60	R$ 980,00	R$ 0,95			R$ 2.078,55	R$ 692,85	R$ 3.464,25
376	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)	Galão	20	R$ 68,66	R$ 61,30	R$ 105,00			R$ 234,96	R$ 78,32	R$ 1.566,40
377	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	20	R$ 68,32	R$ 61,00	R$ 39,50			R$ 168,82	R$ 56,27	R$ 1.125,47
378	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	50	R$ 189,28	R$ 169,00	R$ 159,90			R$ 518,18	R$ 172,73	R$ 8.636,33
379	TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.	LATA	40	R$ 277,76	R$ 248,00	R$ 360,00			R$ 885,76	R$ 295,25	R$ 11.810,13
380	TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	30	R$ 68,32	R$ 61,00	R$ 39,90			R$ 169,22	R$ 56,41	R$ 1.692,20
381	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS.	LATA	50	R$ 416,64	R$ 372,00	R$ 485,00			R$ 1.273,64	R$ 424,55	R$ 21.227,33
382	TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA	Galão	50	R$ 78,06	R$ 69,70	R$ 41,50			R$ 189,26	R$ 63,09	R$ 3.154,33
383	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	BALDE	25	R$ 333,76	R$ 298,00	R$ 333,00			R$ 964,76	R$ 321,59	R$ 8.039,67
384	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	30	R$ 78,29	R$ 69,90	R$ 99,00			R$ 247,19	R$ 82,40	R$ 2.471,90
385	TINTA SPRAY 360 ML	Unidade	20	R$ 24,86	R$ 22,20	R$ 36,90			R$ 83,96	R$ 27,99	R$ 559,73
386	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	R$ 6,44	R$ 5,75	R$ 19,90			R$ 32,09	R$ 10,70	R$ 534,83
387	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	R$ 13,33	R$ 11,90	R$ 25,90			R$ 51,13	R$ 17,04	R$ 511,30
388	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	R$ 12,10	R$ 10,80	R$ 21,50			R$ 44,40	R$ 14,80	R$ 444,00
389	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	R$ 12,60	R$ 11,25	R$ 22,85			R$ 46,70	R$ 15,57	R$ 467,00
390	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50	R$ 75,94	R$ 67,80	R$ 73,70			R$ 217,44	R$ 72,48	R$ 3.624,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

391	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50	R$ 86,02	R$ 76,80	R$ 69,90			R$ 232,72	R$ 77,57	R$	3.878,67
392	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	5	R$ 189,17	R$ 168,90	R$ 190,50			R$ 548,57	R$ 182,86	R$	914,28
393	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unidade	15	R$ 39,42	R$ 35,20	R$ 65,00			R$ 139,62	R$ 46,54	R$	698,10
394	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	Unidade	30	R$ 6,16	R$ 5,50	R$ 15,00			R$ 26,66	R$ 8,89	R$	266,60
395	TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT	PEÇA	150	R$ 55,78	R$ 49,80	R$ 59,90			R$ 165,48	R$ 55,16	R$	8.274,00
396	TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT	PEÇA	150	R$ 40,32	R$ 36,00	R$ 47,70			R$ 124,02	R$ 41,34	R$	6.201,00
397	TRENA 5 MT	Unidade	20	R$ 21,84	R$ 19,50	R$ 35,00			R$ 76,34	R$ 25,45	R$	508,93
398	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Unidade	5	R$ 56,12	R$ 50,11	R$ 85,90			R$ 192,13	R$ 64,04	R$	320,22
399	TRINCHA DE 4"	Unidade	25	R$ 15,12	R$ 13,50	R$ 15,00			R$ 43,62	R$ 14,54	R$	363,50
400	TRINCHA DE 1'	Unidade	25	R$ 4,76	R$ 4,25	R$ 5,25			R$ 14,26	R$ 4,75	R$	118,83
401	TRINCHA DE 1 ½"	Unidade	25	R$ 7,28	R$ 6,50	R$ 9,50			R$ 23,28	R$ 7,76	R$	194,00
402	TRINCHA DE 1/2'	Unidade	25	R$ 3,08	R$ 2,75	R$ 3,50			R$ 9,33	R$ 3,11	R$	77,75
403	TRINCHA DE 2"	Unidade	25	R$ 9,86	R$ 8,80	R$ 7,25			R$ 25,91	R$ 8,64	R$	215,92
404	TRINCHA DE 3"	Unidade	25	R$ 14,00	R$ 12,50	R$ 11,90			R$ 38,40	R$ 12,80	R$	320,00
405	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Barra	50	R$ 77,84	R$ 69,50	R$ 82,00			R$ 229,34	R$ 76,45	R$	3.822,33
406	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	Barra	100	R$ 197,12	R$ 176,00	R$ 290,00			R$ 663,12	R$ 221,04	R$	22.104,00
407	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	Barra	100	R$ 558,88	R$ 499,00	R$ 670,00			R$ 1.727,88	R$ 575,96	R$	57.596,00
408	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	Barra	200	R$ 32,37	R$ 28,90	R$ 38,50			R$ 99,77	R$ 33,26	R$	6.651,33
409	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	Barra	100	R$ 46,60	R$ 42,50	R$ 43,90			R$ 133,00	R$ 44,33	R$	4.433,33
410	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	Barra	20	R$ 89,49	R$ 79,90	R$ 105,00			R$ 274,39	R$ 91,46	R$	1.829,27
411	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	Barra	250	R$ 18,93	R$ 16,90	R$ 13,50			R$ 49,33	R$ 16,44	R$	4.110,83
412	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Barra	300	R$ 20,72	R$ 18,50	R$ 18,00			R$ 57,22	R$ 19,07	R$	5.722,00
413	TUBO SOLDAVEL 32MM	Barra	100	R$ 44,24	R$ 39,50	R$ 71,50			R$ 155,24	R$ 51,75	R$	5.174,67
414	TUBO SOLDAVEL 50MM	Barra	100	R$ 81,65	R$ 72,90	R$ 80,00			R$ 234,55	R$ 78,18	R$	7.818,33
415	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unidade	50	R$ 1,68	R$ 1,50	R$ 5,00			R$ 8,18	R$ 2,73	R$	136,33
416	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"	Unidade	20	R$ 93,86	R$ 83,80	R$ 137,50			R$ 315,16	R$ 105,05	R$	2.101,07
417	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"	Unidade	20	R$ 62,61	R$ 55,90	R$ 88,50			R$ 207,01	R$ 69,00	R$	1.380,07
418	VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4	Unidade	20	R$ 43,68	R$ 39,00	R$ 71,50			R$ 154,18	R$ 51,39	R$	1.027,87
419	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Unidade	30	R$ 7,28	R$ 6,50	R$ 15,00			R$ 28,78	R$ 9,59	R$	287,80
420	VALVULA P/PIA PVC	Unidade	30	R$ 6,16	R$ 5,50	R$ 21,50			R$ 33,16	R$ 11,05	R$	331,60
421	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA	unidade	20	R$ 501,76	R$ 448,00	R$ 550,00			R$ 1.499,76	R$ 499,92	R$	9.998,40
422	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	Unidade	20	R$ 221,76	R$ 198,00	R$ 396,50			R$ 816,26	R$ 272,09	R$	5.441,73
423	VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO	Unidade	30	R$ 39,09	R$ 34,90	R$ 35,50			R$ 109,49	R$ 36,50	R$	1.094,90
424	VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO	Metro	500	R$ 14,38	R$ 12,84	R$ 16,50			R$ 43,72	R$ 14,57	R$	7.286,67
425	TOMADA REGUÁ 4 TOM	UNIDADE	50	R$ 34,16	R$ 30,50	R$ 25,20			R$ 89,86	R$ 29,95	R$	1.497,67
426	torneira dupla para maquina de lavar roupas	UNIDADE	50	R$ 33,49	R$ 29,90	R$ 99,90			R$ 163,29	R$ 54,43	R$	2.721,50
427	solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm	METRO	50	R$ 19,60	R$ 17,50	R$ 25,00			R$ 62,10	R$ 20,70	R$	1.035,00
428	MANTA TERMICA dupla face 50/1	rolo	200	R$ 403,09	R$ 359,90	R$ 350,00			R$ 1.112,99	R$ 371,00	R$	74.199,33
429	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	UNIDADE	10	R$ 861,28	R$ 769,00	R$ 2.500,00			R$ 4.130,28	R$ 1.376,76	R$	13.767,60
430	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO	UNIDADE	20	R$ 44,69	R$ 39,90	R$ 350,00			R$ 434,59	R$ 144,86	R$	2.897,27
431	GRAMPEADOR TAPECEIRO	UNIDADE	10	R$ 95,09	R$ 84,90	R$ 65,00			R$ 244,99	R$ 81,66	R$	816,63
432	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM	UNIDADE	50	R$ 98,56	R$ 88,00	R$ 99,00			R$ 285,56	R$ 95,19	R$	4.759,33
433	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	80	R$ 91,84	R$ 82,00	R$ 105,00			R$ 278,84	R$ 92,95	R$	7.435,73
434	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM	UNIDADE	80	R$ 64,96	R$ 58,00	R$ 155,00			R$ 277,96	R$ 92,65	R$	7.412,27
435	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	100	R$ 58,24	R$ 52,00	R$ 165,00			R$ 275,24	R$ 91,75	R$	9.174,67
436	VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20	R$ 368,48	R$ 329,00	R$ 399,00			R$ 1.096,48	R$ 365,49	R$	7.309,87
437	VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20	R$ 413,28	R$ 369,00	R$ 520,00			R$ 1.302,28	R$ 434,09	R$	8.681,87
438	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220	UNIDADE	20	R$ 368,48	R$ 329,00	R$ 500,00			R$ 1.197,48	R$ 399,16	R$	7.983,20
	VALOR TOTAL DO LOTE										R$	1.375.992,09

LOTE 02 - MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSUMO DIVERSOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	F.M.G LTDA	COMERCIO CENTRAL	ROSE	BANCO DE PREÇOS	SOMA	MÉDIA	VALOR TOTAL
1	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5	R$ 49,34	R$ 42,90	R$ 99,50		R$ 191,74	R$ 63,91	R$ 319,57
2	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	R$ 3,62	R$ 3,15	R$ 5,00		R$ 11,77	R$ 3,92	R$ 117,70
3	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	R$ 2,24	R$ 1,95	R$ 3,00		R$ 7,19	R$ 2,40	R$ 71,90
4	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	R$ 2,39	R$ 2,08	R$ 3,50		R$ 7,97	R$ 2,66	R$ 79,70
5	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50	R$ 2,07	R$ 1,80	R$ 5,00		R$ 8,87	R$ 2,96	R$ 147,83
6	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Unidade	50	R$ 5,64	R$ 4,90	R$ 9,50		R$ 20,04	R$ 6,68	R$ 334,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

7	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30	R$ 8,22	R$ 7,15	R$ 15,00		R$ 30,37	R$ 10,12	R$ 303,70
8	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30	R$ 14,38	R$ 12,50	R$ 35,00		R$ 61,88	R$ 20,63	R$ 618,80
9	CANALETA PARA FIAÇAO PADRAO, COM ADESIVO	Unidade	50	R$ 17,14	R$ 14,90	R$ 15,00		R$ 47,04	R$ 15,68	R$ 784,00
10	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5	R$ 130,00	R$ 114,00	R$ 130,00		R$ 374,00	R$ 124,67	R$ 623,33
11	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	Unidade	5	R$ 285,20	R$ 248,00	R$ 490,00		R$ 1.023,20	R$ 341,07	R$ 1.705,33
12	CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES	Unidade	5	R$ 561,20	R$ 488,00	R$ 1.490,00		R$ 2.539,20	R$ 846,40	R$ 4.232,00
13	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6"	Unidade	10	R$ 12,94	R$ 11,25	R$ 19,00		R$ 43,19	R$ 14,40	R$ 143,97
14	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8"	Unidade	10	R$ 14,38	R$ 12,50	R$ 22,00		R$ 48,88	R$ 16,29	R$ 162,93
15	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 6"	Unidade	10	R$ 14,66	R$ 12,75	R$ 25,00		R$ 52,41	R$ 17,47	R$ 174,70
16	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"	Unidade	10	R$ 15,99	R$ 13,90	R$ 32,00		R$ 61,89	R$ 20,63	R$ 206,30
17	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5	R$ 80,39	R$ 69,90	R$ 100,00		R$ 250,29	R$ 83,43	R$ 417,15
18	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5	R$ 80,39	R$ 69,90	R$ 100,00		R$ 250,29	R$ 83,43	R$ 417,15
19	CONDUITE CORRUGADO 1"	Unidade	200	R$ 4,54	R$ 3,95	R$ 4,95		R$ 13,44	R$ 4,48	R$ 896,00
20	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Unidade	200	R$ 2,24	R$ 1,95	R$ 1,50		R$ 5,69	R$ 1,90	R$ 379,33
21	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Unidade	200	R$ 2,59	R$ 2,25	R$ 2,10		R$ 6,94	R$ 2,31	R$ 462,67
22	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10	Unidade	20	R$ 4,54	R$ 3,95	R$ 5,00		R$ 13,49	R$ 4,50	R$ 89,93
23	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16	Unidade	20	R$ 4,89	R$ 4,25	R$ 8,00		R$ 17,14	R$ 5,71	R$ 114,27
24	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35	Unidade	30	R$ 9,14	R$ 7,95	R$ 11,00		R$ 28,09	R$ 9,36	R$ 280,90
25	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	R$ 8,34	R$ 7,25	R$ 9,95		R$ 25,54	R$ 8,51	R$ 255,40
26	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	R$ 15,99	R$ 13,90	R$ 10,05		R$ 39,94	R$ 13,31	R$ 399,40
27	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	Unidade	50	R$ 22,89	R$ 19,90	R$ 20,70		R$ 63,49	R$ 21,16	R$ 1.058,17
28	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	Unidade	20	R$ 82,80	R$ 72,00	R$ 82,00		R$ 236,80	R$ 78,93	R$ 1.578,67
29	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA	Unidade	20	R$ 141,34	R$ 122,90	R$ 95,00		R$ 359,24	R$ 119,75	R$ 2.394,93
30	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA	Unidade	20	R$ 94,30	R$ 82,00	R$ 29,90		R$ 206,20	R$ 68,73	R$ 1.374,67
31	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	Unidade	5	R$ 510,60	R$ 444,00	R$ 185,00		R$ 1.139,60	R$ 379,87	R$ 1.899,33
32	DISJUNTOR 15 AMPERES	Unidade	30	R$ 26,68	R$ 23,20	R$ 14,00		R$ 63,88	R$ 21,29	R$ 638,80
33	DISJUNTOR 35 AMPERES	Unidade	30	R$ 29,67	R$ 25,80	R$ 18,00		R$ 73,47	R$ 24,49	R$ 734,70
34	DISJUNTOR 40 AMPERES	Unidade	30	R$ 30,48	R$ 26,50	R$ 22,50		R$ 79,48	R$ 26,49	R$ 794,80
35	DISJUNTOR 50 AMPERES	Unidade	30	R$ 30,94	R$ 26,90	R$ 29,90		R$ 87,74	R$ 29,25	R$ 877,40
36	DISJUNTOR 65 AMPERES	Unidade	10	R$ 42,26	R$ 36,75	R$ 70,50		R$ 149,51	R$ 49,84	R$ 498,37
37	DISJUNTOR 100 AMPERES	Unidade	10	R$ 85,10	R$ 74,00	R$ 99,50		R$ 258,60	R$ 86,20	R$ 862,00
38	ELETRODUTO PVC 1"	Unidade	30	R$ 36,40	R$ 31,65	R$ 33,50		R$ 101,55	R$ 33,85	R$ 1.015,50
39	ELETRODUTO PVC 1/2"	Unidade	30	R$ 9,53	R$ 8,29	R$ 17,85		R$ 35,67	R$ 11,89	R$ 356,70
40	ELETRODUTO PVC 3/4"	Unidade	30	R$ 10,93	R$ 9,50	R$ 26,50		R$ 46,93	R$ 15,64	R$ 469,30
41	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	3	R$ 317,40	R$ 276,00	R$ 395,50		R$ 988,90	R$ 329,63	R$ 988,90
42	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	Metro	1000	R$ 1,73	R$ 1,50	R$ 1,90		R$ 5,13	R$ 1,71	R$ 1.710,00
43	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM	Metro	1000	R$ 10,93	R$ 9,50	R$ 13,00		R$ 33,43	R$ 11,14	R$ 11.143,33
44	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	Metro	1000	R$ 2,42	R$ 2,10	R$ 2,90		R$ 7,42	R$ 2,47	R$ 2.473,33
45	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	Metro	500	R$ 4,12	R$ 3,58	R$ 5,15		R$ 12,85	R$ 4,28	R$ 2.141,67
46	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	Metro	500	R$ 6,04	R$ 5,25	R$ 5,90		R$ 17,19	R$ 5,73	R$ 2.865,00
47	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	Metro	1000	R$ 6,33	R$ 5,50	R$ 5,90		R$ 17,73	R$ 5,91	R$ 5.910,00
48	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	Metro	500	R$ 8,28	R$ 7,20	R$ 7,50		R$ 22,98	R$ 7,66	R$ 3.830,00
49	FIO PP 2X2,5MM	Metro	500	R$ 7,19	R$ 6,25	R$ 8,50		R$ 21,94	R$ 7,31	R$ 3.656,67
50	FIO PP 2X4MM	Metro	500	R$ 14,20	R$ 12,35	R$ 11,50		R$ 38,05	R$ 12,68	R$ 6.341,67
51	FIO PP 3X2,5MM	Metro	500	R$ 15,07	R$ 13,10	R$ 10,00		R$ 38,17	R$ 12,72	R$ 6.361,67
52	FIO PP 3X4MM	Metro	500	R$ 22,94	R$ 19,95	R$ 16,50		R$ 59,39	R$ 19,80	R$ 9.898,33
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	50	R$ 13,23	R$ 11,50	R$ 14,90		R$ 39,63	R$ 13,21	R$ 660,50
54	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	200	R$ 14,72	R$ 12,80	R$ 15,50		R$ 43,02	R$ 14,34	R$ 2.868,00
55	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30	R$ 15,07	R$ 3,75	R$ 6,00		R$ 24,82	R$ 8,27	R$ 248,20
56	Flange PVC para Eletroduto 1/2	Unidade	30	R$ 2,82	R$ 2,45	R$ 4,00		R$ 9,27	R$ 3,09	R$ 92,70
57	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30	R$ 2,82	R$ 2,45	R$ 5,00		R$ 10,27	R$ 3,42	R$ 102,70
58	HASTE C/ CONECTOR	Unidade	10	R$ 48,30	R$ 42,00	R$ 78,80		R$ 169,10	R$ 56,37	R$ 563,67
59	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	R$ 13,23	R$ 11,50	R$ 20,00		R$ 44,73	R$ 14,91	R$ 745,50
60	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	R$ 14,38	R$ 12,50	R$ 30,15		R$ 57,03	R$ 19,01	R$ 950,50
61	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	15	R$ 18,52	R$ 16,10	R$ 36,50		R$ 71,12	R$ 23,71	R$ 355,60
62	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	R$ 14,09	R$ 12,25	R$ 22,00		R$ 48,34	R$ 16,11	R$ 805,67
63	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	R$ 22,77	R$ 19,80	R$ 29,36		R$ 71,93	R$ 23,98	R$ 1.198,83
64	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS	Unidade	100	R$ 8,97	R$ 7,80	R$ 9,00		R$ 25,77	R$ 8,59	R$ 859,00
65	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS	unidade	200	R$ 14,38	R$ 12,50	R$ 12,50		R$ 39,38	R$ 13,13	R$ 2.625,33
66	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS	unidade	200	R$ 16,68	R$ 14,50	R$ 15,25		R$ 46,43	R$ 15,48	R$ 3.095,33

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

67	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS	unidade	200	R$ 18,17	R$ 15,80	R$ 19,50		R$ 53,47	R$ 17,82	R$ 3.564,67
68	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	unidade	200	R$ 22,43	R$ 19,50	R$ 20,65		R$ 62,58	R$ 20,86	R$ 4.172,00
69	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	unidade	200	R$ 87,06	R$ 75,70	R$ 28,90		R$ 191,66	R$ 63,89	R$ 12.777,33
70	LUMINARIA LED 18W	Unidade	200	R$ 44,74	R$ 38,90	R$ 46,90		R$ 130,54	R$ 43,51	R$ 8.702,67
71	LUMINARIA LED 32W	Unidade	100	R$ 49,34	R$ 42,90	R$ 58,90		R$ 151,14	R$ 50,38	R$ 5.038,00
72	MODULO REDE RJ 45 E 8 V	Unidade	100	R$ 82,46	R$ 71,70	R$ 20,50		R$ 174,66	R$ 58,22	R$ 5.822,00
73	MODULO TELEFONE RJ 11 4 V	Unidade	50	R$ 21,79	R$ 18,95	R$ 15,00		R$ 55,74	R$ 18,58	R$ 929,00
74	MODULO TOMADA 2 P + T 10 A	Unidade	50	R$ 10,06	R$ 8,75	R$ 16,00		R$ 34,81	R$ 11,60	R$ 580,17
75	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	50	R$ 16,68	R$ 14,50	R$ 11,00		R$ 42,18	R$ 14,06	R$ 703,00
76	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	50	R$ 11,10	R$ 9,65	R$ 12,50		R$ 33,25	R$ 11,08	R$ 554,17
77	PLACA CEGA 4X2 FA	Unidade	50	R$ 2,29	R$ 1,99	R$ 3,50		R$ 7,78	R$ 2,59	R$ 129,67
78	PLACA CEGA 4X4 FA	Unidade	50	R$ 3,08	R$ 2,68	R$ 6,90		R$ 12,66	R$ 4,22	R$ 211,00
79	Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco	Unidade	100	R$ 37,95	R$ 33,00	R$ 54,90		R$ 125,85	R$ 41,95	R$ 4.195,00
80	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100	R$ 16,68	R$ 14,50	R$ 12,50		R$ 43,68	R$ 14,56	R$ 1.456,00
81	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10	R$ 386,40	R$ 336,00	R$ 315,00		R$ 1.037,40	R$ 345,80	R$ 3.458,00
82	POSTE 7,20 X 100	Unidade	10	R$ 419,75	R$ 365,00		R$ 340,00	R$ 1.124,75	R$ 374,92	R$ 3.749,17
83	POSTE 7,20 X 200	Unidade	10	R$ 499,10	R$ 434,00		R$ 330,00	R$ 1.263,10	R$ 421,03	R$ 4.210,33
84	POSTE 7,20 X 300	Unidade	10	R$ 660,10	R$ 574,00		R$ 560,00	R$ 1.794,10	R$ 598,03	R$ 5.980,33
85	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Unidade	50	R$ 55,20	R$ 48,00	R$ 99,90		R$ 203,10	R$ 67,70	R$ 3.385,00
86	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Unidade	50	R$ 101,20	R$ 88,00	R$ 135,00		R$ 324,20	R$ 108,07	R$ 5.403,33
87	REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50	R$ 112,13	R$ 97,50	R$ 237,00		R$ 446,63	R$ 148,88	R$ 7.443,83
88	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50	R$ 155,14	R$ 134,90	R$ 299,90		R$ 589,94	R$ 196,65	R$ 9.832,33
89	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50	R$ 30,30	R$ 26,35	R$ 35,00		R$ 91,65	R$ 30,55	R$ 1.527,50
90	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5	R$ 21,28	R$ 18,50	R$ 75,00		R$ 114,78	R$ 38,26	R$ 191,30
91	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	30	R$ 10,34	R$ 8,99	R$ 10,00		R$ 29,33	R$ 9,78	R$ 293,30
92	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47	Unidade	100	R$ 12,02	R$ 10,45	R$ 19,00		R$ 41,47	R$ 13,82	R$ 1.382,33
93	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	R$ 10,93	R$ 9,50	R$ 16,70		R$ 37,13	R$ 12,38	R$ 618,83
94	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	R$ 33,87	R$ 29,45	R$ 22,90		R$ 86,22	R$ 28,74	R$ 862,20
95	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	R$ 12,42	R$ 10,80	R$ 15,00		R$ 38,22	R$ 12,74	R$ 382,20
96	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	R$ 12,94	R$ 11,25	R$ 16,50		R$ 40,69	R$ 13,56	R$ 406,90
97	Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T	Unidade	50	R$ 136,28	R$ 118,50	R$ 65,00		R$ 319,78	R$ 106,59	R$ 5.329,67
98	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	20	R$ 194,24	R$ 168,90	R$ 156,90		R$ 520,04	R$ 173,35	R$ 3.466,93
99	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	Unidade	50	R$ 21,74	R$ 18,90	R$ 35,00		R$ 75,64	R$ 25,21	R$ 1.260,67
100	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED	Unidade	50	R$ 26,34	R$ 22,90	R$ 45,90		R$ 95,14	R$ 31,71	R$ 1.585,67
101	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unidade	50	R$ 49,91	R$ 43,40	R$ 35,00		R$ 128,31	R$ 42,77	R$ 2.138,50
VALOR TOTAL DO LOTE										**R$ 212.526,40**
valor total lotr 01 e 02										**R$ 1.588.518,49**

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Proc. Administrativo 3- 3.169/2024 65/3192

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE e informe o código 51F0-FBA3-0415-BAAE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 51F0-FBA3-0415-BAAE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 24/06/2024 15:11:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/51F0-FBA3-0415-BAAE

Proc. Administrativo 4- 3.169/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2024 às 15:15:45

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Processo Licitatório - nº 3169/2024

Pregão Eletrônico

PARECER JURÍDICO PRÉVIO.

Submetem para análise jurídica, procedimento formal de caráter não vinculante do processo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificações contidas no processo licitatório.

Os objetos a serem adquiridos, foram descritos no ofício solicitante, e nos termos dos orçamentos apresentados.

Assim, verifica-se que o processo foi encaminhado pelo secretario de compras do Executivo Municipal, para fins de análise da legalidade da licitação que se pretende realizar, sob a modalidade Pregão Eletrônico.

Inicialmente, salienta-se que a presente manifestação é uma opinião técnico-jurídica, tratando-se, portanto, de um ato enunciativo e feito sob o prisma estritamente jurídico, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade das aquisições e dos atos praticados no âmbito Administrativo com relação às cotações de preços realizadas, aspectos de natureza eminentemente técnico.

Constatamos que foram realizados as cotações necessários para apurar o preço médio.

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/30CE-767F-7D20-CF9C e informe o código 30CE-767F-7D20-CF9C

Desta forma, nota-se que estão cumpridas as exigências legais.

Cumpre esclarecer que o Pregão é a modalidade de licitação instituída para aquisição de bens e serviços comuns. Nesse sentido, consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Por fim, se encontra o presente processo administrativo aprovado por esta Assessoria jurídica e em condições de ser autorizado por Vossa Excelência, se assim entender conveniente à Administração do Município.

Este é o parecer s.m.j. da autoridade superior.

Rio Bom, 24/06/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico - OAB/PR 51.159

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/30CE-767F-7D20-CF9C e informe o código 30CE-767F-7D20-CF9C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 30CE-767F-7D20-CF9C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 24/06/2024 15:15:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/30CE-767F-7D20-CF9C

Proc. Administrativo 5- 3.169/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-CONTAB - Divisão de Contabilidade

Data: 24/06/2024 às 15:16:21

Talissa Amanda da Silva Felipeto - SEMFI-CONTABsegue para dotação

–

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 6- 3.169/2024

De: Talissa F. - SEMFI-CONTAB

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 24/06/2024 às 16:34:13

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

_

Talissa Amanda da Silva Felipeto
Chefe de Divisão Orçamentaria

Anexos:
DOTACAO_ORCAMENTARIA.pdf

Assinado por 1 pessoa: TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F3B2-3DD4-E5E2-AB05 e informe o código F3B2-3DD4-E5E2-AB05

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail:licita@riobom.pr.gov.br

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
632	03.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00	0
633	03.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00	0
645	07.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00	0
646	07.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00	0
658	08.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.24.00.00	0
659	08.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.00	0
1259	08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00	0
672	08.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00	0
673	08.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00	0
682	08.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00	0
693	09.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00	0
694	09.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00	0
702	09.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00	0
708	08.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00	0
709	09.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00	0
728	12.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00	0
741	12.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.00	0
1451	05.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.00	103
786	05.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.00	103
807	05.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.00	103
759	06.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.00	303
768	06.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00	303

RIO BOM, 24 DE JUNHO DE 2024.

_____

Setor de Contabilidade

Conforme dotação acima existe condição financeira.

Assinado por 1 pessoa: TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F3B2-3DD4-E5E2-AB05 e informe o código F3B2-3DD4-E5E2-AB05

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F3B2-3DD4-E5E2-AB05

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO (CPF 098.XXX.XXX-56) em 24/06/2024 16:34:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F3B2-3DD4-E5E2-AB05

Proc. Administrativo 7- 3.169/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2024 às 17:04:59

Termo de Referência

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jose Carlos de Paula	24/06/2024 17:05:20	1Doc	JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8985-E3DD-1B69-EE9A**

TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/LICITAÇÃO

1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

I - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

II-PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	Unidade	100		R$ 2,22	R$ 222,00
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	Unidade	100		R$ 1,94	R$ 193,67
3	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Unidade	100		R$ 2,80	R$ 280,33
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Unidade	100		R$ 5,00	R$ 500,33
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Unidade	50		R$ 2,03	R$ 101,67
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”	Unidade	50		R$ 2,34	R$ 116,83
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”	Unidade	50		R$ 3,83	R$ 191,67
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	unidade	25		R$ 104,26	R$ 2.606,42
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Unidade	50		R$ 20,95	R$ 1.047,33
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	Unidade	5		R$ 31,28	R$ 156,42
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Unidade	5		R$ 40,43	R$ 202,15
12	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5		R$ 54,32	R$ 271,58
13	ALICATE TORQUESA Nº12	Unidade	5		R$ 52,25	R$ 261,27

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Unidade	5		R$ 35,92	R$ 179,58
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	unidade	20		R$ 14,21	R$ 284,13
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	Unidade	30		R$ 22,30	R$ 669,10
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	Quilo	100		R$ 18,88	R$ 1.888,00
18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	Quilo	100		R$ 20,91	R$ 2.091,33
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	Quilo	100		R$ 19,92	R$ 1.991,67
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Quilo	150		R$ 16,86	R$ 2.529,50
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Quilo	100		R$ 17,20	R$ 1.719,67
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Unidade	10		R$ 40,68	R$ 406,80
23	AREIA LAVADA MÉDIA	m³	500		R$ 206,42	R$ 103.210,00
24	ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG	Saco	50		R$ 14,84	R$ 742,00
25	ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG	Saco	50		R$ 29,48	R$ 1.474,00
26	ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG	Saco	20		R$ 38,05	R$ 761,07
27	ARRUELA 1/2 LISA	Unidade	500		R$ 0,70	R$ 348,33
28	ARRUELA 1/4 LISA	Unidade	500		R$ 0,24	R$ 121,67
29	ARRUELA 3/8 LISA	Unidade	500		R$ 0,29	R$ 146,67
30	ARRUELA 5/16 LISA	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
31	ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente	Unidade	30		R$ 24,03	R$ 720,80
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Unidade	50		R$ 72,98	R$ 3.649,17
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Unidade	20		R$ 20,43	R$ 408,60

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Unidade	10		R$ 29,23	R$ 292,30
35	BARRA FERRO 1/4 12MNT	Barra	400		R$ 30,60	R$ 12.238,67
36	BARRA FERRO 3/8 12MT	Barra	350		R$ 59,46	R$ 20.812,17
37	BARRA FERRO 4,2 12MT	Barra	400		R$ 14,75	R$ 5.901,33
38	BARRA FERRO 5/16 12MT	Barra	400		R$ 40,58	R$ 16.230,67
39	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	Unidade	10		R$ 237,65	R$ 2.376,47
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Unidade	20		R$ 8,32	R$ 166,40
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Unidade	50		R$ 17,38	R$ 869,00
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Unidade	50		R$ 21,52	R$ 1.076,17
43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Unidade	5		R$ 347,83	R$ 1.739,13
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30		R$ 87,09	R$ 2.612,80
45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Unidade	20		R$ 16,79	R$ 335,87
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Unidade	20		R$ 10,79	R$ 215,80
47	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	Unidade	20		R$ 13,76	R$ 275,27
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Unidade	20		R$ 11,94	R$ 238,73
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Unidade	20		R$ 14,66	R$ 293,27
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Unidade	20		R$ 10,30	R$ 206,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

51	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20		R$ 15,72	R$ 314,47
52	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20		R$ 19,24	R$ 384,87
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 31,10	R$ 3.109,67
54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 19,15	R$ 1.914,67
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 47,60	R$ 4.759,67
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unidade	40		R$ 12,00	R$ 479,87
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unidade	1000		R$ 0,14	R$ 136,67
58	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	Unidade	1000		R$ 0,14	R$ 143,33
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unidade	1000		R$ 0,22	R$ 223,33
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unidade	1000		R$ 0,26	R$ 256,67
61	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 3,89	R$ 116,80
62	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,64	R$ 79,10
63	CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M	Unidade	15		R$ 13,13	R$ 196,90
64	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	Unidade	15		R$ 14,54	R$ 218,10
65	CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT	Unidade	15		R$ 15,59	R$ 233,90
66	CADEADO DE AÇO, 20MM	Unidade	50		R$ 11,70	R$ 585,17
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Unidade	50		R$ 15,98	R$ 799,00
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Unidade	50		R$ 17,63	R$ 881,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Unidade	50		R$ 22,89	R$ 1.144,33
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Unidade	50		R$ 27,23	R$ 1.361,33
71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Unidade	50		R$ 28,99	R$ 1.449,50
72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Unidade	50		R$ 43,40	R$ 2.170,17
73	CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO	Metro	500		R$ 6,64	R$ 3.320,00
74	CAIBRO MADEIRA PINUS	Metro	500		R$ 5,58	R$ 2.790,00
75	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS	Unidade	10		R$ 265,85	R$ 2.658,53
76	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS	Unidade	10		R$ 272,63	R$ 2.726,27
77	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS	Unidade	10		R$ 298,93	R$ 2.989,33
78	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	Unidade	3		R$ 2.999,63	R$ 8.998,88
79	CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS	Unidade	15		R$ 579,36	R$ 8.690,40
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Unidade	50		R$ 41,56	R$ 2.078,17
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 2,31	R$ 115,33
82	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30		R$ 8,46	R$ 253,90
83	CAL PINTURA 08kg	Saca	50		R$ 15,38	R$ 769,00
84	CAL VIRGEM 20 KG	Saca	700		R$ 18,70	R$ 13.090,00
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Unidade	50		R$ 27,79	R$ 1.389,33
86	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30		R$ 20,50	R$ 615,00
87	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	200		R$ 13,83	R$ 2.766,67
88	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	Unidade	100		R$ 4,47	R$ 447,33

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

89	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	Unidade	100		R$ 4,47	R$ 447,33
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Unidade	10		R$ 41,58	R$ 415,83
91	CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO	UNIDADE	300		R$ 5,18	R$ 1.554,00
92	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	UNIDADE	100		R$ 26,05	R$ 2.605,33
93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	UNIDADE	100		R$ 66,33	R$ 6.632,67
94	CARRIOLA CHAPA 22 60L	Unidade	10		R$ 217,83	R$ 2.178,27
95	CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L	Unidade	10		R$ 414,53	R$ 4.145,33
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Unidade	5		R$ 123,07	R$ 615,33
97	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 85,95	R$ 429,73
98	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Unidade	5		R$ 174,15	R$ 870,73
99	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	Unidade	5		R$ 173,42	R$ 867,12
100	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5		R$ 148,21	R$ 741,03
101	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)	Unidade	3		R$ 51,53	R$ 154,59
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Unidade	5		R$ 31,36	R$ 156,80
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10		R$ 11,45	R$ 114,50
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10		R$ 12,60	R$ 125,97
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10		R$ 10,08	R$ 100,77
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10		R$ 11,43	R$ 114,27
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5		R$ 78,66	R$ 393,28
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5		R$ 78,66	R$ 393,28

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	Unidade	30		R$ 28,64	R$ 859,30
110	CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)	Saco	1000		R$ 38,39	R$ 38.386,67
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Unidade	50		R$ 13,26	R$ 663,17
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Unidade	20		R$ 15,58	R$ 311,67
113	COLHER DE PEDREIRO nº 10	Unidade	10		R$ 25,62	R$ 256,23
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	Unidade	10		R$ 22,54	R$ 225,43
115	COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM	PÇ	200		R$ 95,89	R$ 19.178,67
116	COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM	PÇ	100		R$ 105,39	R$ 10.538,67
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	Metro	200		R$ 4,56	R$ 911,33
118	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Metro	200		R$ 2,08	R$ 415,33
119	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Metro	200		R$ 2,62	R$ 524,67
120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unidade	50		R$ 32,81	R$ 1.640,33
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Unidade	50		R$ 7,44	R$ 371,83
122	CORDA DE SEDA 12MM	mt	100		R$ 2,93	R$ 293,33
123	CORDA DE SEDA 8MM	mt	100		R$ 2,02	R$ 202,33
124	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM	KG	50		R$ 45,42	R$ 2.271,00
125	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	KG	100		R$ 44,50	R$ 4.450,33
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	Unidade	30		R$ 11,46	R$ 343,80
127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Unidade	30		R$ 16,24	R$ 487,10
128	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Unidade	30		R$ 26,58	R$ 797,50

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Unidade	100		R$ 30,39	R$ 3.039,33
130	DISCO PARA LIXADEIRA	Unidade	150		R$ 4,00	R$ 600,00
131	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	Unidade	50		R$ 45,30	R$ 2.265,17
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unidade	30		R$ 132,45	R$ 3.973,50
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unidade	50		R$ 18,51	R$ 925,50
134	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Unidade	20		R$ 324,39	R$ 6.487,73
135	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5		R$ 122,09	R$ 610,43
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5		R$ 235,93	R$ 1.179,63
137	ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10	unidade	5		R$ 2.842,27	R$ 14.211,33
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Unidade	20		R$ 6,06	R$ 121,20
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Unidade	50		R$ 12,71	R$ 635,67
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unidade	10		R$ 64,13	R$ 641,27
141	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO	Unidade	10		R$ 61,03	R$ 610,27
142	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	5		R$ 318,37	R$ 1.591,87
143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unidade	10		R$ 13,35	R$ 133,50
144	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO	Unidade	20		R$ 28,51	R$ 570,13
145	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	Unidade	20		R$ 12,09	R$ 241,87

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	Unidade	5		R$ 645,53	R$ 3.227,63
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10		R$ 16,75	R$ 167,53
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10		R$ 13,63	R$ 136,33
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	Unidade	20		R$ 51,13	R$ 1.022,60
150	FACÃO COM CABO DE 16”	Unidade	5		R$ 45,42	R$ 227,12
151	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30		R$ 56,86	R$ 1.705,80
152	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	Unidade	30		R$ 69,86	R$ 2.095,90
153	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30		R$ 70,29	R$ 2.108,60
154	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	Unidade	30		R$ 63,09	R$ 1.892,70
155	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	Unidade	20		R$ 34,46	R$ 689,27
156	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	Metro	300		R$ 2,89	R$ 866,00
157	FIO PARALELO 1X1,5MM	Metro	200		R$ 1,76	R$ 352,00
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	Metro	100		R$ 7,75	R$ 775,33
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	10		R$ 13,13	R$ 131,27
160	FITA CREPE 24X50	Unidade	50		R$ 7,16	R$ 358,17
161	FITA CREPE 48X50	Unidade	50		R$ 13,95	R$ 697,50
162	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	100		R$ 13,55	R$ 1.354,67
163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	Rolo	20		R$ 17,41	R$ 348,27
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Unidade	100		R$ 8,84	R$ 884,00
165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	SACHE	1500		R$ 3,43	R$ 5.150,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unidade	5		R$ 215,39	R$ 1.076,93
167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unidade	2		R$ 73,79	R$ 147,58
168	FORRO MADEIRA PINUS MT²	m²	100		R$ 31,80	R$ 3.179,67
169	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	m²	500		R$ 29,61	R$ 14.806,67
170	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2	Unidade	20		R$ 10,96	R$ 219,27
171	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4	Unidade	20		R$ 15,30	R$ 305,93
172	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Unidade	20		R$ 20,65	R$ 413,00
173	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Unidade	3		R$ 1.235,83	R$ 3.707,48
174	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm	Unidade	5		R$ 454,36	R$ 2.271,80
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unidade	10		R$ 19,79	R$ 197,90
176	GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG	unidade	50		R$ 110,92	R$ 5.546,00
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	PCT	20		R$ 4,65	R$ 93,00
178	JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5		R$ 464,89	R$ 2.324,47
179	JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5		R$ 498,49	R$ 2.492,47
180	JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60	Unidade	5		R$ 284,63	R$ 1.423,13
181	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Unidade	100		R$ 6,61	R$ 660,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

182	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO	Unidade	50		R$ 6,52	R$ 326,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	Unidade	100		R$ 9,56	R$ 956,33
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	Unidade	150		R$ 2,87	R$ 430,50
185	JOELHO DE 50MM ESGOTO	Unidade	50		R$ 4,48	R$ 224,17
186	JOELHO SOLDAVEL 20MM	Unidade	200		R$ 1,20	R$ 239,33
187	JOELHO SOLDAVEL 25MM	Unidade	250		R$ 1,43	R$ 358,33
188	JOELHO SOLDAVEL 32MM	Unidade	250		R$ 3,42	R$ 854,17
189	JOELHO SOLDAVEL 50MM	Unidade	120		R$ 9,84	R$ 1.180,40
190	JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)	Unidade	100		R$ 7,36	R$ 736,33
191	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	Unidade	100		R$ 109,52	R$ 10.951,67
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	Unidade	100		R$ 23,87	R$ 2.387,00
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	Unidade	200		R$ 11,92	R$ 2.383,33
194	LÁPIS PEDREIRO	Unidade	50		R$ 2,94	R$ 147,00
195	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	Unidade	20		R$ 236,59	R$ 4.731,73
196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Unidade	30		R$ 20,41	R$ 612,20
197	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32	Unidade	20		R$ 12,34	R$ 246,80
198	LIXA D'ÁGUA 100	Unidade	500		R$ 2,40	R$ 1.201,67
199	LIXA DE FERRO 100	Unidade	500		R$ 4,72	R$ 2.361,67
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unidade	300		R$ 2,54	R$ 763,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Unidade	300		R$ 2,54	R$ 763,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Unidade	200		R$ 2,54	R$ 508,67
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Unidade	500		R$ 2,72	R$ 1.360,00
204	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 3,80	R$ 3.800,00
205	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 4,29	R$ 4.293,33
206	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 4,29	R$ 4.293,33
207	LUMINARIA LED 32W	Unidade	50		R$ 51,98	R$ 2.599,17
208	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	Unidade	100		R$ 1,34	R$ 133,67
209	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Unidade	50		R$ 5,01	R$ 250,67
210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	100		R$ 7,03	R$ 703,00
211	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	150		R$ 8,43	R$ 1.264,00
212	LUVA DE 3/4” SOLDAVEL	Unidade	250		R$ 1,34	R$ 334,17
213	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Unidade	50		R$ 6,06	R$ 303,00
214	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Unidade	150		R$ 10,92	R$ 1.637,50
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50		R$ 15,24	R$ 761,83
216	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	80		R$ 11,89	R$ 951,20
217	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Unidade	30		R$ 12,49	R$ 374,70
218	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Unidade	60		R$ 4,27	R$ 256,00
219	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	40		R$ 11,53	R$ 461,07
220	LUVA ESGOTO 40MM	Unidade	250		R$ 2,57	R$ 642,50

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

221	LUVA ESGOTO 50MM	Unidade	100		R$ 4,67	R$ 467,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50		R$ 25,87	R$ 1.293,33
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO-REFORÇADA	Par	70		R$ 13,13	R$ 918,87
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50		R$ 8,59	R$ 429,67
225	MACHADO DE AÇO COM CABO	Unidade	5		R$ 59,27	R$ 296,37
226	MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM	PLACA	50		R$ 99,37	R$ 4.968,33
227	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM	PLACA	50		R$ 114,36	R$ 5.718,00
228	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)	PLACA	50		R$ 154,84	R$ 7.742,00
229	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	Metro	400		R$ 4,07	R$ 1.626,67
230	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Metro	400		R$ 9,35	R$ 3.740,00
231	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM	Metro	600		R$ 1,98	R$ 1.188,00
232	MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM	Metro	600		R$ 2,73	R$ 1.636,00
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	METRO	20		R$ 16,83	R$ 336,60
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250		R$ 6,32	R$ 1.580,83
235	MANTA ADESIVA 10CMT	METRO	100		R$ 7,36	R$ 735,67
236	MANTA ADESIVA 15CM	METRO	100		R$ 9,87	R$ 987,00
237	MANTA ADESIVA 20 CM	METRO	100		R$ 11,24	R$ 1.124,33
238	MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM	Unidade	4		R$ 137,12	R$ 548,49
239	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Unidade	5		R$ 57,57	R$ 287,83
240	MARRETA COM CABO 1KILO	Unidade	5		R$ 59,58	R$ 297,90

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unidade	5		R$ 94,16	R$ 470,80
242	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 40,88	R$ 204,40
243	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 49,31	R$ 246,55
244	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG	Barrica	50		R$ 130,43	R$ 6.521,33
245	MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA	Unidade	30		R$ 18,16	R$ 544,90
246	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS	Barrica	50		R$ 47,59	R$ 2.379,67
247	MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO	Unidade,	500		R$ 41,71	R$ 20.856,67
248	MICRO ASPERSOR	Unidade	30		R$ 6,75	R$ 202,50
249	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,55	R$ 77,50
250	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 7,29	R$ 364,50
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	Unidade	5		R$ 36,33	R$ 181,65
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral	Unidade	50		R$ 10,89	R$ 544,67
253	PÁ REDONDA COM CABO	Unidade	30		R$ 50,52	R$ 1.515,70
254	PA TIPO VANGA COM BABO	Unidade	20		R$ 46,28	R$ 925,53
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Unidade	6		R$ 396,63	R$ 2.379,76
256	PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	500		R$ 0,83	R$ 413,33
257	PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300		R$ 1,94	R$ 581,00
258	PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300		R$ 0,36	R$ 107,00
259	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300		R$ 0,47	R$ 142,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

260	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300		R$ 1,58	R$ 474,00
261	PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC	Unidade	1000		R$ 0,17	R$ 173,33
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	Unidade	50		R$ 4,08	R$ 204,00
263	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC	Unidade	3000		R$ 0,14	R$ 410,00
264	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	Unidade	300		R$ 1,50	R$ 451,00
265	PEDRA BRITA 1/2	m³	300		R$ 147,49	R$ 44.246,00
266	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	Unidade	500		R$ 37,70	R$ 18.850,00
267	TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM	Unidade	20		R$ 210,09	R$ 4.201,87
268	PICARETA DE AÇO COM CABO	Unidade	5		R$ 94,90	R$ 474,48
269	PINCEL DE PINTURA 20 CM	Unidade	25		R$ 12,34	R$ 308,50
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	20		R$ 14,25	R$ 284,93
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	20		R$ 14,24	R$ 284,87
272	PISO CERAMICO 45X45	M²	100		R$ 30,76	R$ 3.075,67
273	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100		R$ 10,75	R$ 1.075,33
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,34	R$ 66,83
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,78	R$ 88,83
276	PLUMO PLASTICO 400G	Unidade	5		R$ 29,42	R$ 147,12
277	PNEU CARRIOLA 3.25	Unidade	10		R$ 38,63	R$ 386,27
278	PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM	Unidade	15		R$ 403,69	R$ 6.055,40
279	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60	Unidade	15		R$ 235,47	R$ 3.532,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

280	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70	Unidade	15		R$ 235,47	R$ 3.532,00
281	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80	Unidade	20		R$ 235,47	R$ 4.709,33
282	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10		R$ 342,44	R$ 3.424,40
283	PREGO 12X12	Quilo	60		R$ 22,97	R$ 1.378,00
284	PREGO 13X15	Quilo	20		R$ 22,73	R$ 454,53
285	PREGO 15X15	Quilo	30		R$ 24,92	R$ 747,50
286	PREGO 15X21	Quilo	30		R$ 27,28	R$ 818,40
287	PREGO 18X27	Quilo	50		R$ 16,53	R$ 826,33
288	PREGO 17X21	Quilo	100		R$ 18,75	R$ 1.874,67
289	PREGO 17X27	Quilo	100		R$ 18,89	R$ 1.889,00
290	PREGO 18X24	Quilo	100		R$ 17,55	R$ 1.754,67
291	PREGO 20X42	Quilo	50		R$ 18,72	R$ 935,83
292	PREGO 22X48	Quilo	50		R$ 18,72	R$ 935,83
293	PREGO 24X60	Quilo	50		R$ 23,13	R$ 1.156,67
294	PREGO TELHEIRO 18X27	Quilo	30		R$ 50,27	R$ 1.508,10
295	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM	Unidade	10		R$ 9,42	R$ 94,20
296	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM	Unidade	10		R$ 10,42	R$ 104,20
297	PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA	Unidade	20		R$ 22,24	R$ 444,80
298	RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO	Unidade	20		R$ 17,87	R$ 357,33
299	RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO	Unidade	20		R$ 17,23	R$ 344,60

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

300	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Unidade	20		R$ 26,83	R$ 536,53
301	RASTELO DE ARAME	Unidade	20		R$ 35,95	R$ 718,93
302	RASTELO DE PLASTICO	Unidade	10		R$ 27,36	R$ 273,63
303	RATICIDA 25GR	Unidade	200		R$ 1,37	R$ 274,67
304	REATOR VAPOR METALICO	Unidade	10		R$ 146,59	R$ 1.465,90
305	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unidade	5		R$ 46,53	R$ 232,65
306	REBITES DE REPUXO numero 306	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
307	REBITES DE REPUXO numero 308	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
308	REBITES DE REPUXO numero 310	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
309	REBITES DE REPUXO numero 410	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
310	REGADOR 10 LITROS	Unidade	10		R$ 28,76	R$ 287,57
311	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Unidade	20		R$ 32,93	R$ 658,53
312	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50	Unidade	15		R$ 60,18	R$ 902,70
313	REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33	Unidade	30		R$ 62,92	R$ 1.887,60
314	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Unidade	30		R$ 16,13	R$ 484,00
315	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	Unidade	10		R$ 44,08	R$ 440,80
316	REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)	Quilo	50		R$ 7,88	R$ 393,83
317	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50		R$ 55,69	R$ 2.784,67
318	REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL	Unidade	25		R$ 30,35	R$ 758,83
319	REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL	Unidade	25		R$ 31,19	R$ 779,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

320	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA	Unidade	40		R$ 53,61	R$ 2.144,40
321	RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA	Unidade	50		R$ 5,57	R$ 278,67
322	REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS	METRO	500		R$ 49,86	R$ 24.931,67
323	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A	m²	100		R$ 32,80	R$ 3.279,67
324	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5		R$ 29,91	R$ 149,53
325	RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS	Unidade	1000		R$ 6,72	R$ 6.716,67
326	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	Unidade	15		R$ 20,00	R$ 299,95
327	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	Unidade	30		R$ 27,53	R$ 825,80
328	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	Unidade	15		R$ 46,93	R$ 703,95
329	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	Unidade	15		R$ 17,89	R$ 268,40
330	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	Unidade	30		R$ 24,22	R$ 726,60
331	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	Unidade	3		R$ 675,29	R$ 2.025,88
332	SERRA P/CORTAR FERRO	Unidade	30		R$ 16,04	R$ 481,10
333	SERROTE 20"	Unidade	2		R$ 46,61	R$ 93,23
334	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Unidade	20		R$ 27,11	R$ 542,27
335	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Unidade	50		R$ 23,33	R$ 1.166,33
336	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	Unidade	50		R$ 12,66	R$ 633,17
337	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Unidade	30		R$ 25,47	R$ 764,20

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

338	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Unidade	30		R$ 8,63	R$ 259,00
339	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	100		R$ 6,51	R$ 651,33
340	SPUD P/ VASO SANITARIO	Unidade	30		R$ 8,91	R$ 267,20
341	TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 13,45	R$ 2.690,00
342	TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 16,97	R$ 3.394,67
343	TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 22,46	R$ 4.491,33
344	TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS	Unidade	300		R$ 30,06	R$ 9.017,00
345	TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS	Unidade	500		R$ 39,38	R$ 19.688,33
346	TALHADEIRA DE 12”	Unidade	5		R$ 32,34	R$ 161,72
347	TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO	Unidade	20		R$ 226,96	R$ 4.539,20
348	TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)	Unidade	10		R$ 369,23	R$ 3.692,27
349	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Unidade	30		R$ 11,79	R$ 353,70
350	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Unidade	20		R$ 10,68	R$ 213,60
351	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	Unidade	50		R$ 5,63	R$ 281,50
352	TE P/MANGUEIRA 1/2	Unidade	50		R$ 2,01	R$ 100,50
353	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	Unidade	50		R$ 2,78	R$ 138,83
354	TE SOLD 20MM	Unidade	100		R$ 2,38	R$ 238,33
355	TE SOLD 25MM	Unidade	200		R$ 2,79	R$ 557,33
356	TE SOLD 32MM	Unidade	60		R$ 6,69	R$ 401,40
357	TE SOLD 50MM	Unidade	50		R$ 9,19	R$ 459,33

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

358	TE ESGOTO 100 MM	Unidade	30		R$ 16,87	R$ 506,20
359	TE ESGOTO 75 MM	UNidade	30		R$ 13,62	R$ 408,60
360	TE ESGOTO 50 MM	UNidade	30		R$ 8,13	R$ 244,00
361	TE ESGOTO 40 MM	UNidade	100		R$ 5,35	R$ 534,67
362	TELA SOMBRALEVE 3 MT	m²	100		R$ 13,17	R$ 1.317,33
363	TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400		R$ 53,60	R$ 21.438,67
364	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400		R$ 68,78	R$ 27.512,00
365	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	Unidade	300		R$ 23,33	R$ 6.998,00
366	TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	250		R$ 51,19	R$ 12.797,50
367	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	unidade	200		R$ 96,50	R$ 19.299,33
368	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	Unidade	250		R$ 127,33	R$ 31.831,67
369	TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA	Milheiro	2		R$ 2.336,00	R$ 4.672,00
370	TEXTURA BARRICA 25 KG PVA	Unidade	25		R$ 98,47	R$ 2.461,83
371	THINNER 2750 5 LITROS	Galão	20		R$ 73,35	R$ 1.466,93
372	THINNER 2750 900ML	Unidade	30		R$ 57,37	R$ 1.721,00
373	TIJOLO 6 FUROS	Milheiro	30		R$ 410,12	R$ 12.303,50
374	TIJOLO 8 FURO, 19X24CM	Milheiro	10		R$ 905,08	R$ 9.050,83
375	TIJOLO MACIÇO	Milheiro	5		R$ 692,85	R$ 3.464,25
376	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)	Galão	20		R$ 78,32	R$ 1.566,40
377	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	20		R$ 56,27	R$ 1.125,47

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

378	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	50		R$ 172,73	R$ 8.636,33
379	TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.	LATA	40		R$ 295,25	R$ 11.810,13
380	TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	30		R$ 56,41	R$ 1.692,20
381	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS.	LATA	50		R$ 424,55	R$ 21.227,33
382	TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA	Galão	50		R$ 63,09	R$ 3.154,33
383	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	BALDE	25		R$ 321,59	R$ 8.039,67
384	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	30		R$ 82,40	R$ 2.471,90
385	TINTA SPRAY 360 ML	Unidade	20		R$ 27,99	R$ 559,73
386	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50		R$ 10,70	R$ 534,83
387	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30		R$ 17,04	R$ 511,30
388	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30		R$ 14,80	R$ 444,00
389	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30		R$ 15,57	R$ 467,00
390	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50		R$ 72,48	R$ 3.624,00
391	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50		R$ 77,57	R$ 3.878,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

392	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	5		R$ 182,86	R$ 914,28
393	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unidade	15		R$ 46,54	R$ 698,10
394	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	Unidade	30		R$ 8,89	R$ 266,60
395	TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT	PEÇA	150		R$ 55,16	R$ 8.274,00
396	TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT	PEÇA	150		R$ 41,34	R$ 6.201,00
397	TRENA 5 MT	Unidade	20		R$ 25,45	R$ 508,93
398	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Unidade	5		R$ 64,04	R$ 320,22
399	TRINCHA DE 4”	Unidade	25		R$ 14,54	R$ 363,50
400	TRINCHA DE 1'	Unidade	25		R$ 4,75	R$ 118,83
401	TRINCHA DE 1 ½”	Unidade	25		R$ 7,76	R$ 194,00
402	TRINCHA DE 1/2'	Unidade	25		R$ 3,11	R$ 77,75
403	TRINCHA DE 2”	Unidade	25		R$ 8,64	R$ 215,92
404	TRINCHA DE 3”	Unidade	25		R$ 12,80	R$ 320,00
405	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Barra	50		R$ 76,45	R$ 3.822,33
406	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	Barra	100		R$ 221,04	R$ 22.104,00
407	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	Barra	100		R$ 575,96	R$ 57.596,00
408	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	Barra	200		R$ 33,26	R$ 6.651,33
409	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	Barra	100		R$ 44,33	R$ 4.433,33
410	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	Barra	20		R$ 91,46	R$ 1.829,27
411	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	Barra	250		R$ 16,44	R$ 4.110,83

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

412	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Barra	300		R$ 19,07	R$ 5.722,00
413	TUBO SOLDAVEL 32MM	Barra	100		R$ 51,75	R$ 5.174,67
414	TUBO SOLDAVEL 50MM	Barra	100		R$ 78,18	R$ 7.818,33
415	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unidade	50		R$ 2,73	R$ 136,33
416	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"	Unidade	20		R$ 105,05	R$ 2.101,07
417	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"	Unidade	20		R$ 69,00	R$ 1.380,07
418	VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4	Unidade	20		R$ 51,39	R$ 1.027,87
419	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Unidade	30		R$ 9,59	R$ 287,80
420	VALVULA P/PIA PVC	Unidade	30		R$ 11,05	R$ 331,60
421	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA	unidade	20		R$ 499,92	R$ 9.998,40
422	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	Unidade	20		R$ 272,09	R$ 5.441,73
423	VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO	Unidade	30		R$ 36,50	R$ 1.094,90
424	VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO	Metro	500		R$ 14,57	R$ 7.286,67
425	TOMADA REGUÁ 4 TOM	UNIDADE	50		R$ 29,95	R$ 1.497,67
426	torneira dupla para maquina de lavar roupas	UNIDADE	50		R$ 54,43	R$ 2.721,50
427	solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm	METRO	50		R$ 20,70	R$ 1.035,00
428	MANTA TERMICA dupla face 50/1	rolo	200		R$ 371,00	R$ 74.199,33
429	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	UNIDADE	10		R$ 1.376,76	R$ 13.767,60
430	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO	UNIDADE	20		R$ 144,86	R$ 2.897,27
431	GRAMPEADOR TAPECEIRO	UNIDADE	10		R$ 81,66	R$ 816,63

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

432	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM	UNIDADE	50		R$ 95,19	R$ 4.759,33
433	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	80		R$ 92,95	R$ 7.435,73
434	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM	UNIDADE	80		R$ 92,65	R$ 7.412,27
435	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	100		R$ 91,75	R$ 9.174,67
436	VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20		R$ 365,49	R$ 7.309,87
437	VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20		R$ 434,09	R$ 8.681,87
438	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220	UNIDADE	20		R$ 399,16	R$ 7.983,20
VALOR TOTAL DO LOTE					R$	1.375.992,09

LOTE 02 - MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSUMO DIVERSOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5		R$ 63,91	R$ 319,57
2	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 3,92	R$ 117,70
3	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,40	R$ 71,90
4	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,66	R$ 79,70
5	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 2,96	R$ 147,83
6	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 6,68	R$ 334,00
7	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30		R$ 10,12	R$ 303,70
8	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30		R$ 20,63	R$ 618,80
9	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	50		R$ 15,68	R$ 784,00
10	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5		R$ 124,67	R$ 623,33

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

11	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	Unidade	5		R$ 341,07	R$ 1.705,33
12	CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES	Unidade	5		R$ 846,40	R$ 4.232,00
13	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10		R$ 14,40	R$ 143,97
14	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10		R$ 16,29	R$ 162,93
15	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10		R$ 17,47	R$ 174,70
16	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10		R$ 20,63	R$ 206,30
17	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5		R$ 83,43	R$ 417,15
18	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5		R$ 83,43	R$ 417,15
19	CONDUITE CORRUGADO 1"	Unidade	200		R$ 4,48	R$ 896,00
20	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Unidade	200		R$ 1,90	R$ 379,33
21	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Unidade	200		R$ 2,31	R$ 462,67
22	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10	Unidade	20		R$ 4,50	R$ 89,93
23	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16	Unidade	20		R$ 5,71	R$ 114,27
24	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35	Unidade	30		R$ 9,36	R$ 280,90
25	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	Unidade	30		R$ 8,51	R$ 255,40
26	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	Unidade	30		R$ 13,31	R$ 399,40
27	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	Unidade	50		R$ 21,16	R$ 1.058,17
28	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	Unidade	20		R$ 78,93	R$ 1.578,67
29	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA	Unidade	20		R$ 119,75	R$ 2.394,93
30	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA	Unidade	20		R$ 68,73	R$ 1.374,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

31	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	Unidade	5		R$ 379,87	R$ 1.899,33
32	DISJUNTOR 15 AMPERES	Unidade	30		R$ 21,29	R$ 638,80
33	DISJUNTOR 35 AMPERES	Unidade	30		R$ 24,49	R$ 734,70
34	DISJUNTOR 40 AMPERES	Unidade	30		R$ 26,49	R$ 794,80
35	DISJUNTOR 50 AMPERES	Unidade	30		R$ 29,25	R$ 877,40
36	DISJUNTOR 65 AMPERES	Unidade	10		R$ 49,84	R$ 498,37
37	DISJUNTOR 100 AMPERES	Unidade	10		R$ 86,20	R$ 862,00
38	ELETRODUTO PVC 1"	Unidade	30		R$ 33,85	R$ 1.015,50
39	ELETRODUTO PVC 1/2"	Unidade	30		R$ 11,89	R$ 356,70
40	ELETRODUTO PVC 3/4"	Unidade	30		R$ 15,64	R$ 469,30
41	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	3		R$ 329,63	R$ 988,90
42	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	Metro	1000		R$ 1,71	R$ 1.710,00
43	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM	Metro	1000		R$ 11,14	R$ 11.143,33
44	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	Metro	1000		R$ 2,47	R$ 2.473,33
45	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	Metro	500		R$ 4,28	R$ 2.141,67
46	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	Metro	500		R$ 5,73	R$ 2.865,00
47	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	Metro	1000		R$ 5,91	R$ 5.910,00
48	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	Metro	500		R$ 7,66	R$ 3.830,00
49	FIO PP 2X2,5MM	Metro	500		R$ 7,31	R$ 3.656,67
50	FIO PP 2X4MM	Metro	500		R$ 12,68	R$ 6.341,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

51	FIO PP 3X2,5MM	Metro	500		R$ 12,72	R$ 6.361,67
52	FIO PP 3X4MM	Metro	500		R$ 19,80	R$ 9.898,33
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	50		R$ 13,21	R$ 660,50
54	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	200		R$ 14,34	R$ 2.868,00
55	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30		R$ 8,27	R$ 248,20
56	Flange PVC para Eletroduto 1/2	Unidade	30		R$ 3,09	R$ 92,70
57	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30		R$ 3,42	R$ 102,70
58	HASTE C/ CONECTOR	Unidade	10		R$ 56,37	R$ 563,67
59	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50		R$ 14,91	R$ 745,50
60	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50		R$ 19,01	R$ 950,50
61	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	15		R$ 23,71	R$ 355,60
62	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50		R$ 16,11	R$ 805,67
63	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50		R$ 23,98	R$ 1.198,83
64	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS	Unidade	100		R$ 8,59	R$ 859,00
65	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS	unidade	200		R$ 13,13	R$ 2.625,33
66	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS	unidade	200		R$ 15,48	R$ 3.095,33
67	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS	unidade	200		R$ 17,82	R$ 3.564,67
68	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	unidade	200		R$ 20,86	R$ 4.172,00
69	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	unidade	200		R$ 63,89	R$ 12.777,33
70	LUMINARIA LED 18W	Unidade	200		R$ 43,51	R$ 8.702,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

71	LUMINARIA LED 32W	Unidade	100		R$ 50,38	R$ 5.038,00
72	MODULO REDE RJ 45 E 8 V	Unidade	100		R$ 58,22	R$ 5.822,00
73	MODULO TELEFONE RJ 11 4 V	Unidade	50		R$ 18,58	R$ 929,00
74	MODULO TOMADA 2 P + T 10 A	Unidade	50		R$ 11,60	R$ 580,17
75	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	50		R$ 14,06	R$ 703,00
76	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	50		R$ 11,08	R$ 554,17
77	PLACA CEGA 4X2 FA	Unidade	50		R$ 2,59	R$ 129,67
78	PLACA CEGA 4X4 FA	Unidade	50		R$ 4,22	R$ 211,00
79	Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco	Unidade	100		R$ 41,95	R$ 4.195,00
80	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100		R$ 14,56	R$ 1.456,00
81	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10		R$ 345,80	R$ 3.458,00
82	POSTE 7,20 X 100	Unidade	10		R$ 374,92	R$ 3.749,17
83	POSTE 7,20 X 200	Unidade	10		R$ 421,03	R$ 4.210,33
84	POSTE 7,20 X 300	Unidade	10		R$ 598,03	R$ 5.980,33
85	REFLETOR LED 50W, temperatura de cor de no mínimo 6000k Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Unidade	50		R$ 67,70	R$ 3.385,00
86	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Unidade	50		R$ 108,07	R$ 5.403,33
87	REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50		R$ 148,88	R$ 7.443,83
88	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50		R$ 196,65	R$ 9.832,33

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

89	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50		R$ 30,55	R$ 1.527,50
90	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5		R$ 38,26	R$ 191,30
91	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	30		R$ 9,78	R$ 293,30
92	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47	Unidade	100		R$ 13,82	R$ 1.382,33
93	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50		R$ 12,38	R$ 618,83
94	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30		R$ 28,74	R$ 862,20
95	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30		R$ 12,74	R$ 382,20
96	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30		R$ 13,56	R$ 406,90
97	Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T	Unidade	50		R$ 106,59	R$ 5.329,67
98	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	20		R$ 173,35	R$ 3.466,93
99	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	Unidade	50		R$ 25,21	R$ 1.260,67
100	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED	Unidade	50		R$ 31,71	R$ 1.585,67
101	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unidade	50		R$ 42,77	R$ 2.138,50
VALOR TOTAL DO LOTE 02					R$ 212.526,40	
VALOR TOTAL DO LOTE 01 E 02					**R$ 1.588.518,49**	

- Média estimada para a realização é de **R$ 1.588.518,49** (Um milhão quinhentos e oitenta e oito mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos.

As proponentes classificadas em primeiro lugar serão sujeitas a enviarem amostras dos itens declaradas vencedoras, para análise dos produtos, para comprovar a qualidade. Caso haja necessidade de amostra, a empresa será notificada para apresentação do item solicitado pelo pregoeiro, via endereço eletrônico (e-mail) licita@riobom.pr.gov.br, respeitado o prazo de ao menos 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação exigindo a referida amostra. Os itens reprovados pela comissão avaliadora dos produtos, serão desclassificados, passando para o segundo colocado com as mesmas condições, assim sucessivamente.

III-CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

O critério de aceitação das propostas será o de Menor Preço Por Item de acordo com as especificações do objeto.

IV-DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

A entrega será feita parceladamente conforme solicitação das Secretarias, pela empresa vencedora, **no prazo de 10 (dez) dias** contado da data do recebimento da Solicitação, em locais previstos na requisição.

O recebimento dar-se-á somente se os produtos estiverem de acordo com as exigências e dentro das especificações descritas no objeto. Em caso contrário serão devolvidos, devendo a empresa contratada providenciar a correção do problema, entregar outros produtos conforme a quantidade solicitada na requisição, no **prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, cuja providência será de inteira responsabilidade do fornecedor.

O pagamento do objeto licitado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias diretamente à adjudicatária, mediante a comprovação do fornecimento e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ao setor competente, devidamente acompanhada dos documentos fiscais atualizados, sem o que não será liberado o pagamento.

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

V- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6- CONDIÇÕES GERAIS

Na proposta apresentada deverão estar incluídos Impostos, fretes, encargos sociais, e demais despesas, pertinentes à entrega do objeto, caso necessitar de troca, as despesas também, ficam a cargo do fornecedor.

Prefeitura municipal de Rio Bom, 24 de Junho de 2024.

José Carlos de Paula
Agente de contratação

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A e informe o código 8985-E3DD-1B69-EE9A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8985-E3DD-1B69-EE9A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 24/06/2024 17:05:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8985-E3DD-1B69-EE9A

Proc. Administrativo 8- 3.169/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2024 às 17:07:33

Edital

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

Edital.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jose Carlos de Paula	24/06/2024 17:08:09	1Doc	JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53
Moisés Jose de Andrade	24/06/2024 17:23:58	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FDB6-EE03-2A0A-17DF**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.169/2024

REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR nº 123/06 E DECRETO MUNICIPAL Nº 114/20243.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 05/07/2024
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 05/07/2024 AS **08:30 HORAS**
HORARIO DA DISPUTA: 09:00 HORAS

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES BNC – www.bnc.com.br

PORTARIA 002/2024: Agente de contratação

- **VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.588.518,49** (Um milhão, quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO

EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ESCLARECIMENTOS:
Diretamente pela plataforma de licitações – www.bnc.com.br > edital PE 018/2024 > esclarecimentos.
Telefone: (042) 3026-4550
Horário de funcionamento: 08h00min. às 11h30min e de 13h00min às 17h00.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

1 – PREÂMBULO

1.1. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - PARANÁ**, através do Prefeito Municipal Moisés José de Andrade, e por intermédio da Divisão de Compras e Licitações, realizará a Licitação na **Modalidade Pregão Eletrônico, no dia 05 de Julho de 2024**, **as 09:00 horas** em sessão pública a ser realizada na **Plataforma de Licitações BNC (**www.bnc.com.br), conforme especificado no **ANEXO I** deste edital.
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr. Jose Carlos de Paula, Pregoeiro oficial, designado pela **Portaria 002/2024,** e pela Equipe de Apoio, integrada por: Luiz Ricardo Moro da Silva e Larissa Cassiane coelho Raimundo, designados através da **Portaria 002/2024**, anexado aos autos do procedimento e regido pelas **Leis nº 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 114/2023**, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.
1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Rio Bom, através do endereço eletrônico www.riobom.pr.gov.br, na Plataforma de Licitações Bolsa Nacional de Compras, através do endereço eletrônico www.bnc.com.br e também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Rio Bom, em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação.
1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico www.bnc.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal e, www.riobom.pr.gov.br .
1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

2- OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitação: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,** Conforme especificações constantes o termo de referência, anexo a este edital.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos.
3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa:
3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
3.2.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
3.2.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998;
3.2.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992;
3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, §1º, da Lei n.º 14.133/2021;
3.2.6.1 - Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9º §1º, da Lei n.º 14.133/2021 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
3.2.7 – Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução ou falência;
3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
3.2.11 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual poderá ser realizado em **www.bnc.com.br**.
3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 - Até **03 (três) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site **www.bnc.com.br**, no local específico dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de **02 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.**
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do Certame.
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o **terceiro dia útil** que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame.

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO

5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da BNC (**www.bnc.com.br**).
5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

Município de Rio Bom, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.7 - **COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES**:

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, preferencialmente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, se for o caso, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferível.
6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante mais bem classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo pregoeiro, de no máximo 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.
6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema.
6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "***chat***" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens;

7.1.2 - Marca dos produtos ofertados.

7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.

7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.

7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital.

7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO poderão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública.

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 - Os licitantes poderão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada:

8.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1 - Registro comercial no caso de firma individual;

8.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, **onde se possa identificar o administrador**, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

8.1.3 - Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

8.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do **CNPJ**, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

b) prova de regularidade para com a **Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de**

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;
c) prova de **regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual**;
d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, **Cartão de Inscrição Estadual**, (se houver);
e) prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Pública Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **(CRF - FGTS),** demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas **(CNDT**) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da **CNDT;**

8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

a) Certidão Negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente há menos de 90 (noventa) dias da data da licitação

8.4 - Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo 01 (um) que comprove a aptidão para o fornecimento dos produtos da linhagem objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que seus sócios e/ou administradores não mantenham qualquer vínculo de parentesco, até o terceiro grau, com os da empresa destinatária do documento.

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.
Nota 03 – Será aplicado no presente edital o entendimento adotado pelo TCU (Tribunal de Contas da União), no Acórdão nº 1211/2021:
"Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro".

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.
9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.
9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.11 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "**aberto**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.12 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.13 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.14 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

9.15 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.22 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

9.23 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.25 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.26 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.27 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

9.29.1 - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
9.29.2 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
9.29.3 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
9.29.4 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
9.29.5 - Empresas brasileiras;
9.29.6 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.29.7 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.30 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

9.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.33 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de um item por lote o Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (quatro) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.
10.10 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "***chat***" a nova data e horário para a sua continuidade.
10.11 - O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.12 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo "***chat***".

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
11.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.
11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
11.6 - Serão rejeitadas as propostas que:
11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;
11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem.
11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.
11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo sistema de pregão eletrônico.
12.1.1. Quando houver mais de um item por lote, o sistema fará a divisão dos valores entre os itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando não for possível matematicamente a divisão dos valores de forma proporcional, deverá o fornecedor atualizar sua proposta no prazo máximo de 04 (quatro) horas, ou, em outro prazo determinado pelo Pregoeiro.
12.1.2. O Pregoeiro poderá também liberar a atualização de proposta manual diretamente na plataforma para que o fornecedor faça o preenchimento do(s) valor(es) do(s) item(s) do(s) lote(s) livremente caso entenda necessário.
12.2. Deverá, contudo, o licitante vencedor, encaminhar por e-mail (licita@riobom.pr.gov.br) a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);

13 - DO RECURSO

13.1 – O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.
13.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.3.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.
13.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à contratação.

15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão.

15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o **CONTRATANTE**, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

16 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16. - O contrato decorrente deste edital possuirá prazo e regras conforme especificado na minuta contratual.

16.3 - Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

17.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o **CONTRATANTE**, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.

17.1.2 - Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

17.1.3 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao **CONTRATANTE**.

17.1.3.1 - Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

17.1.3.2 - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

17.1.3.3 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo **CONTRATANTE**, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

17.1.4 - Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

17.1.4.1 - Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.
17.1.5 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.
17.1.6 - Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for impossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o **CONTRATANTE** conceder prazo maior.
17.1.7 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.
17.1.8 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.
17.1.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
17.1.10 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.
17.1.11 - Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.1.12 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.
17.1.13 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
17.1.14 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

18 - DO CONTRATO

18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta **ANEXO (II)**, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação.
18.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.
18.2 - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21.

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

19.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.
19.2 - Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.
19.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato;
19.4 - Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
19.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;
19.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;
19.7 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

20 – DA FISCALIZAÇÃO

20.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo **CONTRATANTE**, por intermédio dos Fiscais nomeado pela **portaria 086/2024** a qual será mencionada na Ata de Registro de Preços, que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.
20.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o **CONTRATANTE** e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;
b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;
c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria;
d) Agir e decidir em nome do **CONTRATANTE**, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;
e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);
g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado;
h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do **CONTRATANTE;**
m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmos julgados necessários.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

21. DO PAGAMENTO

21.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/21.

21.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

21.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

21.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

21.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

21.3 – O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

21.4 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
632	03.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00	0
633	03.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00	0
645	07.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00	0
646	07.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00	0
658	08.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.24.00.00	0
659	08.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.00	0

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

1259	08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00	0
672	08.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00	0
673	08.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00	0
682	08.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00	0
693	09.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00	0
694	09.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00	0
702	09.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00	0
708	08.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00	0
709	09.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00	0
728	12.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00	0
741	12.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.00	0
1451	05.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.00	103
786	05.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.00	103
807	05.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.00	103
759	06.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.00	303
768	06.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00	303

NOTA 1: O encaminhamento da nota fiscal para pagamento poderá ser feito através do envio dos documentos para o e-mail: compras@riobom.pr.gov.br

22 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso de até 05 (cinco) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;
22.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.
22.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

22.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

22.4.1 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o **CONTRATANTE** poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:

22.4.1.1 - Retardarem a execução do pregão;

22.4.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

22.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

23 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

23.1 - O Objeto contratado terá vigência até 12 meses, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo conforme **art. 105 e segs., da Lei Federal nº 14.133/21** e suas sucessivas alterações posteriores.

24 – DO REAJUSTAMENTO

24.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

25 – DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO

25.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

26 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

26.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

26.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

26.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

26.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

26.1.3.1 - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

26.1.3.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

27- DA FRAUDE E CORRUPÃO

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

"prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

28 - DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou instrumento equivalente.

28.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para execução do serviço.

28.3 - É facultado ao **PREGOEIRO** ou a **AUTORIDADE COMPETENTE**, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

28.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

28.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

28.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

28.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei 14.133/21, nos artigos 137 a 139.

28.8 – A **AUTORIDADE COMPETENTE** poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no art. 125.

28.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

28.10 - A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da requisição específica não ficando necessariamente obrigado o **CONTRATANTE** a contratar todos os itens constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo.

28.11 - É vedado à **contratada** subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da Administração.

28.12 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

28.13 - O **PREGOEIRO**, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

28.14 – É vedado ao **fornecedor** retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

28.15 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão prestadas pelo **PREGOEIRO** de forma exclusiva pela plataforma de licitações Banco Nacional de Compras (www.bnc.com.br).

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

28.16 - Integram o Presente Edital:

a) Anexo I – Termo de Referência;
c) Anexo II – Declarações
d) Anexo III - Minuta da ARP

28.17- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal Eletrônico www.bnc.com.br ou www.riobom.prgov.br.
28.18 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.
28.19 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.
27.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
28.21 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 59, § 2º c/c art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.
28.22 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.
28.23 - O **CONTRATANTE** reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.
28.24 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.25 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato.
28.26. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 8:30h às 11:30h e das 13h às 17h ou pelo telefone (43) 34681123 e e-mail: licita@riobom.pr.gov.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico www.**bnc.com.br**.

Rio Bom, 24 de Junho de 2024

Moises José de Andrade
Prefeito Municipal

José Carlos de Paula
Agente de Contratação
Portaria 002/2024

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

I - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

II-PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	Unidade	100		R$ 2,22	R$ 222,00
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	Unidade	100		R$ 1,94	R$ 193,67
3	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Unidade	100		R$ 2,80	R$ 280,33
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Unidade	100		R$ 5,00	R$ 500,33
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Unidade	50		R$ 2,03	R$ 101,67
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”	Unidade	50		R$ 2,34	R$ 116,83
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”	Unidade	50		R$ 3,83	R$ 191,67
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	unidade	25		R$ 104,26	R$ 2.606,42
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Unidade	50		R$ 20,95	R$ 1.047,33
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	Unidade	5		R$ 31,28	R$ 156,42
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Unidade	5		R$ 40,43	R$ 202,15
12	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5		R$ 54,32	R$ 271,58
13	ALICATE TORQUESA Nº12	Unidade	5		R$ 52,25	R$ 261,27
14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Unidade	5		R$ 35,92	R$ 179,58
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	unidade	20		R$ 14,21	R$ 284,13
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	Unidade	30		R$ 22,30	R$ 669,10
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	Quilo	100		R$ 18,88	R$ 1.888,00
18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	Quilo	100		R$ 20,91	R$ 2.091,33
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	Quilo	100		R$ 19,92	R$ 1.991,67
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Quilo	150		R$ 16,86	R$ 2.529,50

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Quilo	100		R$ 17,20	R$ 1.719,67
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Unidade	10		R$ 40,68	R$ 406,80
23	AREIA LAVADA MÉDIA	m³	500		R$ 206,42	R$ 103.210,00
24	ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG	Saco	50		R$ 14,84	R$ 742,00
25	ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG	Saco	50		R$ 29,48	R$ 1.474,00
26	ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG	Saco	20		R$ 38,05	R$ 761,07
27	ARRUELA 1/2 LISA	Unidade	500		R$ 0,70	R$ 348,33
28	ARRUELA 1/4 LISA	Unidade	500		R$ 0,24	R$ 121,67
29	ARRUELA 3/8 LISA	Unidade	500		R$ 0,29	R$ 146,67
30	ARRUELA 5/16 LISA	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
31	ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente	Unidade	30		R$ 24,03	R$ 720,80
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Unidade	50		R$ 72,98	R$ 3.649,17
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Unidade	20		R$ 20,43	R$ 408,60
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Unidade	10		R$ 29,23	R$ 292,30
35	BARRA FERRO 1/4 12MNT	Barra	400		R$ 30,60	R$ 12.238,67
36	BARRA FERRO 3/8 12MT	Barra	350		R$ 59,46	R$ 20.812,17
37	BARRA FERRO 4,2 12MT	Barra	400		R$ 14,75	R$ 5.901,33
38	BARRA FERRO 5/16 12MT	Barra	400		R$ 40,58	R$ 16.230,67
39	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	Unidade	10		R$ 237,65	R$ 2.376,47
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Unidade	20		R$ 8,32	R$ 166,40
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Unidade	50		R$ 17,38	R$ 869,00
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Unidade	50		R$ 21,52	R$ 1.076,17
43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Unidade	5		R$ 347,83	R$ 1.739,13
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30		R$ 87,09	R$ 2.612,80

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Unidade	20		R$ 16,79	R$ 335,87
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Unidade	20		R$ 10,79	R$ 215,80
47	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	Unidade	20		R$ 13,76	R$ 275,27
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Unidade	20		R$ 11,94	R$ 238,73
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Unidade	20		R$ 14,66	R$ 293,27
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Unidade	20		R$ 10,30	R$ 206,00
51	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20		R$ 15,72	R$ 314,47
52	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20		R$ 19,24	R$ 384,87
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 31,10	R$ 3.109,67
54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 19,15	R$ 1.914,67
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 47,60	R$ 4.759,67
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unidade	40		R$ 12,00	R$ 479,87
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unidade	1000		R$ 0,14	R$ 136,67
58	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	Unidade	1000		R$ 0,14	R$ 143,33
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unidade	1000		R$ 0,22	R$ 223,33
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unidade	1000		R$ 0,26	R$ 256,67
61	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 3,89	R$ 116,80
62	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,64	R$ 79,10
63	CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M	Unidade	15		R$ 13,13	R$ 196,90
64	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	Unidade	15		R$ 14,54	R$ 218,10
65	CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT	Unidade	15		R$ 15,59	R$ 233,90
66	CADEADO DE AÇO, 20MM	Unidade	50		R$ 11,70	R$ 585,17
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Unidade	50		R$ 15,98	R$ 799,00
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Unidade	50		R$ 17,63	R$ 881,67
69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Unidade	50		R$ 22,89	R$ 1.144,33
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Unidade	50		R$ 27,23	R$ 1.361,33

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Unidade	50		R$ 28,99	R$ 1.449,50
72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Unidade	50		R$ 43,40	R$ 2.170,17
73	CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO	Metro	500		R$ 6,64	R$ 3.320,00
74	CAIBRO MADEIRA PINUS	Metro	500		R$ 5,58	R$ 2.790,00
75	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS	Unidade	10		R$ 265,85	R$ 2.658,53
76	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS	Unidade	10		R$ 272,63	R$ 2.726,27
77	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS	Unidade	10		R$ 298,93	R$ 2.989,33
78	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	Unidade	3		R$ 2.999,63	R$ 8.998,88
79	CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS	Unidade	15		R$ 579,36	R$ 8.690,40
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Unidade	50		R$ 41,56	R$ 2.078,17
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 2,31	R$ 115,33
82	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30		R$ 8,46	R$ 253,90
83	CAL PINTURA 08kg	Saca	50		R$ 15,38	R$ 769,00
84	CAL VIRGEM 20 KG	Saca	700		R$ 18,70	R$ 13.090,00
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Unidade	50		R$ 27,79	R$ 1.389,33
86	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30		R$ 20,50	R$ 615,00
87	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	200		R$ 13,83	R$ 2.766,67
88	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	Unidade	100		R$ 4,47	R$ 447,33
89	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	Unidade	100		R$ 4,47	R$ 447,33
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Unidade	10		R$ 41,58	R$ 415,83
91	CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO	UNIDADE	300		R$ 5,18	R$ 1.554,00
92	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	UNIDADE	100		R$ 26,05	R$ 2.605,33
93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	UNIDADE	100		R$ 66,33	R$ 6.632,67
94	CARRIOLA CHAPA 22 60L	Unidade	10		R$ 217,83	R$ 2.178,27
95	CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L	Unidade	10		R$ 414,53	R$ 4.145,33
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Unidade	5		R$ 123,07	R$ 615,33
97	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 85,95	R$ 429,73

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

98	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Unidade	5		R$ 174,15	R$ 870,73
99	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	Unidade	5		R$ 173,42	R$ 867,12
100	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5		R$ 148,21	R$ 741,03
101	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)	Unidade	3		R$ 51,53	R$ 154,59
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Unidade	5		R$ 31,36	R$ 156,80
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10		R$ 11,45	R$ 114,50
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10		R$ 12,60	R$ 125,97
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10		R$ 10,08	R$ 100,77
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10		R$ 11,43	R$ 114,27
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5		R$ 78,66	R$ 393,28
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5		R$ 78,66	R$ 393,28
109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	Unidade	30		R$ 28,64	R$ 859,30
110	CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)	Saco	1000		R$ 38,39	R$ 38.386,67
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Unidade	50		R$ 13,26	R$ 663,17
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Unidade	20		R$ 15,58	R$ 311,67
113	COLHER DE PEDREIRO nº 10	Unidade	10		R$ 25,62	R$ 256,23
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	Unidade	10		R$ 22,54	R$ 225,43
115	COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM	PÇ	200		R$ 95,89	R$ 19.178,67
116	COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM	PÇ	100		R$ 105,39	R$ 10.538,67
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	Metro	200		R$ 4,56	R$ 911,33
118	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Metro	200		R$ 2,08	R$ 415,33
119	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Metro	200		R$ 2,62	R$ 524,67
120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unidade	50		R$ 32,81	R$ 1.640,33
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Unidade	50		R$ 7,44	R$ 371,83
122	CORDA DE SEDA 12MM	mt	100		R$ 2,93	R$ 293,33
123	CORDA DE SEDA 8MM	mt	100		R$ 2,02	R$ 202,33
124	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM	KG	50		R$ 45,42	R$ 2.271,00
125	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	KG	100		R$ 44,50	R$ 4.450,33
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	Unidade	30		R$ 11,46	R$ 343,80

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Unidade	30		R$ 16,24	R$ 487,10
128	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Unidade	30		R$ 26,58	R$ 797,50
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Unidade	100		R$ 30,39	R$ 3.039,33
130	DISCO PARA LIXADEIRA	Unidade	150		R$ 4,00	R$ 600,00
131	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	Unidade	50		R$ 45,30	R$ 2.265,17
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unidade	30		R$ 132,45	R$ 3.973,50
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unidade	50		R$ 18,51	R$ 925,50
134	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Unidade	20		R$ 324,39	R$ 6.487,73
135	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5		R$ 122,09	R$ 610,43
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5		R$ 235,93	R$ 1.179,63
137	ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10	unidade	5		R$ 2.842,27	R$ 14.211,33
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Unidade	20		R$ 6,06	R$ 121,20
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Unidade	50		R$ 12,71	R$ 635,67
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unidade	10		R$ 64,13	R$ 641,27
141	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO	Unidade	10		R$ 61,03	R$ 610,27
142	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	5		R$ 318,37	R$ 1.591,87
143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unidade	10		R$ 13,35	R$ 133,50
144	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO	Unidade	20		R$ 28,51	R$ 570,13
145	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	Unidade	20		R$ 12,09	R$ 241,87
146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	Unidade	5		R$ 645,53	R$ 3.227,63
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10		R$ 16,75	R$ 167,53
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10		R$ 13,63	R$ 136,33
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	Unidade	20		R$ 51,13	R$ 1.022,60
150	FACÃO COM CABO DE 16”	Unidade	5		R$ 45,42	R$ 227,12

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

151	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30		R$ 56,86	R$ 1.705,80
152	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	Unidade	30		R$ 69,86	R$ 2.095,90
153	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30		R$ 70,29	R$ 2.108,60
154	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	Unidade	30		R$ 63,09	R$ 1.892,70
155	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	Unidade	20		R$ 34,46	R$ 689,27
156	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	Metro	300		R$ 2,89	R$ 866,00
157	FIO PARALELO 1X1,5MM	Metro	200		R$ 1,76	R$ 352,00
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	Metro	100		R$ 7,75	R$ 775,33
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	10		R$ 13,13	R$ 131,27
160	FITA CREPE 24X50	Unidade	50		R$ 7,16	R$ 358,17
161	FITA CREPE 48X50	Unidade	50		R$ 13,95	R$ 697,50
162	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	100		R$ 13,55	R$ 1.354,67
163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	Rolo	20		R$ 17,41	R$ 348,27
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Unidade	100		R$ 8,84	R$ 884,00
165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	SACHE	1500		R$ 3,43	R$ 5.150,00
166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unidade	5		R$ 215,39	R$ 1.076,93
167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unidade	2		R$ 73,79	R$ 147,58
168	FORRO MADEIRA PINUS MT²	m²	100		R$ 31,80	R$ 3.179,67
169	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	m²	500		R$ 29,61	R$ 14.806,67
170	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2	Unidade	20		R$ 10,96	R$ 219,27
171	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4	Unidade	20		R$ 15,30	R$ 305,93
172	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Unidade	20		R$ 20,65	R$ 413,00
173	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Unidade	3		R$ 1.235,83	R$ 3.707,48
174	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm	Unidade	5		R$ 454,36	R$ 2.271,80

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

	Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm					
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unidade	10		R$ 19,79	R$ 197,90
176	GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG	unidade	50		R$ 110,92	R$ 5.546,00
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	PCT	20		R$ 4,65	R$ 93,00
178	JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5		R$ 464,89	R$ 2.324,47
179	JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5		R$ 498,49	R$ 2.492,47
180	JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60	Unidade	5		R$ 284,63	R$ 1.423,13
181	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Unidade	100		R$ 6,61	R$ 660,67
182	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO	Unidade	50		R$ 6,52	R$ 326,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	Unidade	100		R$ 9,56	R$ 956,33
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	Unidade	150		R$ 2,87	R$ 430,50
185	JOELHO DE 50MM ESGOTO	Unidade	50		R$ 4,48	R$ 224,17
186	JOELHO SOLDAVEL 20MM	Unidade	200		R$ 1,20	R$ 239,33
187	JOELHO SOLDAVEL 25MM	Unidade	250		R$ 1,43	R$ 358,33
188	JOELHO SOLDAVEL 32MM	Unidade	250		R$ 3,42	R$ 854,17
189	JOELHO SOLDAVEL 50MM	Unidade	120		R$ 9,84	R$ 1.180,40
190	JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)	Unidade	100		R$ 7,36	R$ 736,33
191	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	Unidade	100		R$ 109,52	R$ 10.951,67
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	Unidade	100		R$ 23,87	R$ 2.387,00
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	Unidade	200		R$ 11,92	R$ 2.383,33
194	LÁPIS PEDREIRO	Unidade	50		R$ 2,94	R$ 147,00
195	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	Unidade	20		R$ 236,59	R$ 4.731,73
196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Unidade	30		R$ 20,41	R$ 612,20
197	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32	Unidade	20		R$ 12,34	R$ 246,80
198	LIXA D'ÁGUA 100	Unidade	500		R$ 2,40	R$ 1.201,67
199	LIXA DE FERRO 100	Unidade	500		R$ 4,72	R$ 2.361,67
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unidade	300		R$ 2,54	R$ 763,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Unidade	300		R$ 2,54	R$ 763,00
202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Unidade	200		R$ 2,54	R$ 508,67

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Unidade	500		R$ 2,72	R$ 1.360,00
204	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 3,80	R$ 3.800,00
205	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 4,29	R$ 4.293,33
206	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 4,29	R$ 4.293,33
207	LUMINARIA LED 32W	Unidade	50		R$ 51,98	R$ 2.599,17
208	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	Unidade	100		R$ 1,34	R$ 133,67
209	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Unidade	50		R$ 5,01	R$ 250,67
210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	100		R$ 7,03	R$ 703,00
211	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	150		R$ 8,43	R$ 1.264,00
212	LUVA DE 3/4" SOLDAVEL	Unidade	250		R$ 1,34	R$ 334,17
213	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Unidade	50		R$ 6,06	R$ 303,00
214	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Unidade	150		R$ 10,92	R$ 1.637,50
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50		R$ 15,24	R$ 761,83
216	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	80		R$ 11,89	R$ 951,20
217	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Unidade	30		R$ 12,49	R$ 374,70
218	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Unidade	60		R$ 4,27	R$ 256,00
219	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	40		R$ 11,53	R$ 461,07
220	LUVA ESGOTO 40MM	Unidade	250		R$ 2,57	R$ 642,50
221	LUVA ESGOTO 50MM	Unidade	100		R$ 4,67	R$ 467,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50		R$ 25,87	R$ 1.293,33
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO-REFORÇADA	Par	70		R$ 13,13	R$ 918,87
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50		R$ 8,59	R$ 429,67
225	MACHADO DE AÇO COM CABO	Unidade	5		R$ 59,27	R$ 296,37
226	MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM	PLACA	50		R$ 99,37	R$ 4.968,33
227	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM	PLACA	50		R$ 114,36	R$ 5.718,00
228	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)	PLACA	50		R$ 154,84	R$ 7.742,00
229	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	Metro	400		R$ 4,07	R$ 1.626,67
230	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Metro	400		R$ 9,35	R$ 3.740,00
231	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM	Metro	600		R$ 1,98	R$ 1.188,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

232	MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM	Metro	600		R$ 2,73	R$ 1.636,00
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	METRO	20		R$ 16,83	R$ 336,60
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250		R$ 6,32	R$ 1.580,83
235	MANTA ADESIVA 10CMT	METRO	100		R$ 7,36	R$ 735,67
236	MANTA ADESIVA 15CM	METRO	100		R$ 9,87	R$ 987,00
237	MANTA ADESIVA 20 CM	METRO	100		R$ 11,24	R$ 1.124,33
238	MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM	Unidade	4		R$ 137,12	R$ 548,49
239	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Unidade	5		R$ 57,57	R$ 287,83
240	MARRETA COM CABO 1KILO	Unidade	5		R$ 59,58	R$ 297,90
241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unidade	5		R$ 94,16	R$ 470,80
242	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 40,88	R$ 204,40
243	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 49,31	R$ 246,55
244	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG	Barrica	50		R$ 130,43	R$ 6.521,33
245	MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA	Unidade	30		R$ 18,16	R$ 544,90
246	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS	Barrica	50		R$ 47,59	R$ 2.379,67
247	MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO	Unidade,	500		R$ 41,71	R$ 20.856,67
248	MICRO ASPERSOR	Unidade	30		R$ 6,75	R$ 202,50
249	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,55	R$ 77,50
250	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 7,29	R$ 364,50
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	Unidade	5		R$ 36,33	R$ 181,65
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral	Unidade	50		R$ 10,89	R$ 544,67
253	PÁ REDONDA COM CABO	Unidade	30		R$ 50,52	R$ 1.515,70
254	PA TIPO VANGA COM BABO	Unidade	20		R$ 46,28	R$ 925,53
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Unidade	6		R$ 396,63	R$ 2.379,76
256	PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	500		R$ 0,83	R$ 413,33
257	PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300		R$ 1,94	R$ 581,00
258	PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300		R$ 0,36	R$ 107,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

259	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300		R$ 0,47	R$ 142,00
260	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300		R$ 1,58	R$ 474,00
261	PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC	Unidade	1000		R$ 0,17	R$ 173,33
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	Unidade	50		R$ 4,08	R$ 204,00
263	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC	Unidade	3000		R$ 0,14	R$ 410,00
264	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	Unidade	300		R$ 1,50	R$ 451,00
265	PEDRA BRITA 1/2	m³	300		R$ 147,49	R$ 44.246,00
266	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	Unidade	500		R$ 37,70	R$ 18.850,00
267	TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM	Unidade	20		R$ 210,09	R$ 4.201,87
268	PICARETA DE AÇO COM CABO	Unidade	5		R$ 94,90	R$ 474,48
269	PINCEL DE PINTURA 20 CM	Unidade	25		R$ 12,34	R$ 308,50
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	20		R$ 14,25	R$ 284,93
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	20		R$ 14,24	R$ 284,87
272	PISO CERAMICO 45X45	M²	100		R$ 30,76	R$ 3.075,67
273	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100		R$ 10,75	R$ 1.075,33
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,34	R$ 66,83
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,78	R$ 88,83
276	PLUMO PLASTICO 400G	Unidade	5		R$ 29,42	R$ 147,12
277	PNEU CARRIOLA 3.25	Unidade	10		R$ 38,63	R$ 386,27
278	PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM	Unidade	15		R$ 403,69	R$ 6.055,40
279	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60	Unidade	15		R$ 235,47	R$ 3.532,00
280	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70	Unidade	15		R$ 235,47	R$ 3.532,00
281	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80	Unidade	20		R$ 235,47	R$ 4.709,33
282	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10		R$ 342,44	R$ 3.424,40
283	PREGO 12X12	Quilo	60		R$ 22,97	R$ 1.378,00
284	PREGO 13X15	Quilo	20		R$ 22,73	R$ 454,53
285	PREGO 15X15	Quilo	30		R$ 24,92	R$ 747,50
286	PREGO 15X21	Quilo	30		R$ 27,28	R$ 818,40
287	PREGO 18X27	Quilo	50		R$ 16,53	R$ 826,33

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

288	PREGO 17X21	Quilo	100		R$ 18,75	R$ 1.874,67
289	PREGO 17X27	Quilo	100		R$ 18,89	R$ 1.889,00
290	PREGO 18X24	Quilo	100		R$ 17,55	R$ 1.754,67
291	PREGO 20X42	Quilo	50		R$ 18,72	R$ 935,83
292	PREGO 22X48	Quilo	50		R$ 18,72	R$ 935,83
293	PREGO 24X60	Quilo	50		R$ 23,13	R$ 1.156,67
294	PREGO TELHEIRO 18X27	Quilo	30		R$ 50,27	R$ 1.508,10
295	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM	Unidade	10		R$ 9,42	R$ 94,20
296	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM	Unidade	10		R$ 10,42	R$ 104,20
297	PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA	Unidade	20		R$ 22,24	R$ 444,80
298	RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO	Unidade	20		R$ 17,87	R$ 357,33
299	RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO	Unidade	20		R$ 17,23	R$ 344,60
300	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Unidade	20		R$ 26,83	R$ 536,53
301	RASTELO DE ARAME	Unidade	20		R$ 35,95	R$ 718,93
302	RASTELO DE PLASTICO	Unidade	10		R$ 27,36	R$ 273,63
303	RATICIDA 25GR	Unidade	200		R$ 1,37	R$ 274,67
304	REATOR VAPOR METALICO	Unidade	10		R$ 146,59	R$ 1.465,90
305	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unidade	5		R$ 46,53	R$ 232,65
306	REBITES DE REPUXO numero 306	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
307	REBITES DE REPUXO numero 308	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
308	REBITES DE REPUXO numero 310	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
309	REBITES DE REPUXO numero 410	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
310	REGADOR 10 LITROS	Unidade	10		R$ 28,76	R$ 287,57
311	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Unidade	20		R$ 32,93	R$ 658,53
312	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50	Unidade	15		R$ 60,18	R$ 902,70
313	REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33	Unidade	30		R$ 62,92	R$ 1.887,60
314	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Unidade	30		R$ 16,13	R$ 484,00
315	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	Unidade	10		R$ 44,08	R$ 440,80
316	REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)	Quilo	50		R$ 7,88	R$ 393,83

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

317	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50		R$ 55,69	R$ 2.784,67
318	REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL	Unidade	25		R$ 30,35	R$ 758,83
319	REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL	Unidade	25		R$ 31,19	R$ 779,67
320	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA	Unidade	40		R$ 53,61	R$ 2.144,40
321	RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA	Unidade	50		R$ 5,57	R$ 278,67
322	REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS	METRO	500		R$ 49,86	R$ 24.931,67
323	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A	m²	100		R$ 32,80	R$ 3.279,67
324	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5		R$ 29,91	R$ 149,53
325	RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS	Unidade	1000		R$ 6,72	R$ 6.716,67
326	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	Unidade	15		R$ 20,00	R$ 299,95
327	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	Unidade	30		R$ 27,53	R$ 825,80
328	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	Unidade	15		R$ 46,93	R$ 703,95
329	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	Unidade	15		R$ 17,89	R$ 268,40
330	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	Unidade	30		R$ 24,22	R$ 726,60
331	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	Unidade	3		R$ 675,29	R$ 2.025,88
332	SERRA P/CORTAR FERRO	Unidade	30		R$ 16,04	R$ 481,10
333	SERROTE 20"	Unidade	2		R$ 46,61	R$ 93,23
334	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Unidade	20		R$ 27,11	R$ 542,27
335	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Unidade	50		R$ 23,33	R$ 1.166,33
336	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	Unidade	50		R$ 12,66	R$ 633,17
337	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Unidade	30		R$ 25,47	R$ 764,20
338	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Unidade	30		R$ 8,63	R$ 259,00
339	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	100		R$ 6,51	R$ 651,33
340	SPUD P/ VASO SANITARIO	Unidade	30		R$ 8,91	R$ 267,20
341	TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 13,45	R$ 2.690,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

342	TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 16,97	R$ 3.394,67
343	TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 22,46	R$ 4.491,33
344	TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS	Unidade	300		R$ 30,06	R$ 9.017,00
345	TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS	Unidade	500		R$ 39,38	R$ 19.688,33
346	TALHADEIRA DE 12”	Unidade	5		R$ 32,34	R$ 161,72
347	TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO	Unidade	20		R$ 226,96	R$ 4.539,20
348	TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)	Unidade	10		R$ 369,23	R$ 3.692,27
349	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Unidade	30		R$ 11,79	R$ 353,70
350	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Unidade	20		R$ 10,68	R$ 213,60
351	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	Unidade	50		R$ 5,63	R$ 281,50
352	TE P/MANGUEIRA 1/2	Unidade	50		R$ 2,01	R$ 100,50
353	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	Unidade	50		R$ 2,78	R$ 138,83
354	TE SOLD 20MM	Unidade	100		R$ 2,38	R$ 238,33
355	TE SOLD 25MM	Unidade	200		R$ 2,79	R$ 557,33
356	TE SOLD 32MM	Unidade	60		R$ 6,69	R$ 401,40
357	TE SOLD 50MM	Unidade	50		R$ 9,19	R$ 459,33
358	TE ESGOTO 100 MM	Unidade	30		R$ 16,87	R$ 506,20
359	TE ESGOTO 75 MM	UNidade	30		R$ 13,62	R$ 408,60
360	TE ESGOTO 50 MM	UNidade	30		R$ 8,13	R$ 244,00
361	TE ESGOTO 40 MM	UNidade	100		R$ 5,35	R$ 534,67
362	TELA SOMBRALEVE 3 MT	m²	100		R$ 13,17	R$ 1.317,33
363	TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400		R$ 53,60	R$ 21.438,67
364	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400		R$ 68,78	R$ 27.512,00
365	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	Unidade	300		R$ 23,33	R$ 6.998,00
366	TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	250		R$ 51,19	R$ 12.797,50
367	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	unidade	200		R$ 96,50	R$ 19.299,33
368	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	Unidade	250		R$ 127,33	R$ 31.831,67
369	TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA	Milheiro	2		R$ 2.336,00	R$ 4.672,00
370	TEXTURA BARRICA 25 KG PVA	Unidade	25		R$ 98,47	R$ 2.461,83

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

371	THINNER 2750 5 LITROS	Galão	20		R$ 73,35	R$ 1.466,93
372	THINNER 2750 900ML	Unidade	30		R$ 57,37	R$ 1.721,00
373	TIJOLO 6 FUROS	Milheiro	30		R$ 410,12	R$ 12.303,50
374	TIJOLO 8 FURO, 19X24CM	Milheiro	10		R$ 905,08	R$ 9.050,83
375	TIJOLO MACIÇO	Milheiro	5		R$ 692,85	R$ 3.464,25
376	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)	Galão	20		R$ 78,32	R$ 1.566,40
377	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	20		R$ 56,27	R$ 1.125,47
378	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	50		R$ 172,73	R$ 8.636,33
379	TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.	LATA	40		R$ 295,25	R$ 11.810,13
380	TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	30		R$ 56,41	R$ 1.692,20
381	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS.	LATA	50		R$ 424,55	R$ 21.227,33
382	TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA	Galão	50		R$ 63,09	R$ 3.154,33
383	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	BALDE	25		R$ 321,59	R$ 8.039,67
384	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	30		R$ 82,40	R$ 2.471,90
385	TINTA SPRAY 360 ML	Unidade	20		R$ 27,99	R$ 559,73
386	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50		R$ 10,70	R$ 534,83
387	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30		R$ 17,04	R$ 511,30
388	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30		R$ 14,80	R$ 444,00
389	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30		R$ 15,57	R$ 467,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

390	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50		R$ 72,48	R$ 3.624,00
391	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50		R$ 77,57	R$ 3.878,67
392	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	5		R$ 182,86	R$ 914,28
393	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unidade	15		R$ 46,54	R$ 698,10
394	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	Unidade	30		R$ 8,89	R$ 266,60
395	TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT	PEÇA	150		R$ 55,16	R$ 8.274,00
396	TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT	PEÇA	150		R$ 41,34	R$ 6.201,00
397	TRENA 5 MT	Unidade	20		R$ 25,45	R$ 508,93
398	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Unidade	5		R$ 64,04	R$ 320,22
399	TRINCHA DE 4”	Unidade	25		R$ 14,54	R$ 363,50
400	TRINCHA DE 1'	Unidade	25		R$ 4,75	R$ 118,83
401	TRINCHA DE 1 ½”	Unidade	25		R$ 7,76	R$ 194,00
402	TRINCHA DE 1/2'	Unidade	25		R$ 3,11	R$ 77,75
403	TRINCHA DE 2”	Unidade	25		R$ 8,64	R$ 215,92
404	TRINCHA DE 3”	Unidade	25		R$ 12,80	R$ 320,00
405	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Barra	50		R$ 76,45	R$ 3.822,33
406	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	Barra	100		R$ 221,04	R$ 22.104,00
407	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	Barra	100		R$ 575,96	R$ 57.596,00
408	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	Barra	200		R$ 33,26	R$ 6.651,33
409	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	Barra	100		R$ 44,33	R$ 4.433,33
410	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	Barra	20		R$ 91,46	R$ 1.829,27
411	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	Barra	250		R$ 16,44	R$ 4.110,83
412	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Barra	300		R$ 19,07	R$ 5.722,00
413	TUBO SOLDAVEL 32MM	Barra	100		R$ 51,75	R$ 5.174,67
414	TUBO SOLDAVEL 50MM	Barra	100		R$ 78,18	R$ 7.818,33
415	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unidade	50		R$ 2,73	R$ 136,33
416	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"	Unidade	20		R$ 105,05	R$ 2.101,07
417	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"	Unidade	20		R$ 69,00	R$ 1.380,07
418	VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4	Unidade	20		R$ 51,39	R$ 1.027,87

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

419	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Unidade	30		R$ 9,59	R$ 287,80
420	VALVULA P/PIA PVC	Unidade	30		R$ 11,05	R$ 331,60
421	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA	unidade	20		R$ 499,92	R$ 9.998,40
422	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	Unidade	20		R$ 272,09	R$ 5.441,73
423	VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO	Unidade	30		R$ 36,50	R$ 1.094,90
424	VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO	Metro	500		R$ 14,57	R$ 7.286,67
425	TOMADA REGUÁ 4 TOM	UNIDADE	50		R$ 29,95	R$ 1.497,67
426	torneira dupla para maquina de lavar roupas	UNIDADE	50		R$ 54,43	R$ 2.721,50
427	solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm	METRO	50		R$ 20,70	R$ 1.035,00
428	MANTA TERMICA dupla face 50/1	rolo	200		R$ 371,00	R$ 74.199,33
429	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	UNIDADE	10		R$ 1.376,76	R$ 13.767,60
430	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO	UNIDADE	20		R$ 144,86	R$ 2.897,27
431	GRAMPEADOR TAPECEIRO	UNIDADE	10		R$ 81,66	R$ 816,63
432	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM	UNIDADE	50		R$ 95,19	R$ 4.759,33
433	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	80		R$ 92,95	R$ 7.435,73
434	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM	UNIDADE	80		R$ 92,65	R$ 7.412,27
435	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	100		R$ 91,75	R$ 9.174,67
436	VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20		R$ 365,49	R$ 7.309,87
437	VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20		R$ 434,09	R$ 8.681,87
438	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220	UNIDADE	20		R$ 399,16	R$ 7.983,20
VALOR TOTAL DO LOTE		R$	1.375.992,09			

LOTE 02 - MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSUMO DIVERSOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5		R$ 63,91	R$ 319,57
2	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 3,92	R$ 117,70
3	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,40	R$ 71,90

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

4	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,66	R$ 79,70
5	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 2,96	R$ 147,83
6	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 6,68	R$ 334,00
7	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30		R$ 10,12	R$ 303,70
8	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30		R$ 20,63	R$ 618,80
9	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	50		R$ 15,68	R$ 784,00
10	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5		R$ 124,67	R$ 623,33
11	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	Unidade	5		R$ 341,07	R$ 1.705,33
12	CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES	Unidade	5		R$ 846,40	R$ 4.232,00
13	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10		R$ 14,40	R$ 143,97
14	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10		R$ 16,29	R$ 162,93
15	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10		R$ 17,47	R$ 174,70
16	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10		R$ 20,63	R$ 206,30
17	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5		R$ 83,43	R$ 417,15
18	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5		R$ 83,43	R$ 417,15
19	CONDUITE CORRUGADO 1"	Unidade	200		R$ 4,48	R$ 896,00
20	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Unidade	200		R$ 1,90	R$ 379,33
21	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Unidade	200		R$ 2,31	R$ 462,67
22	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10	Unidade	20		R$ 4,50	R$ 89,93
23	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16	Unidade	20		R$ 5,71	R$ 114,27
24	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35	Unidade	30		R$ 9,36	R$ 280,90
25	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	Unidade	30		R$ 8,51	R$ 255,40
26	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	Unidade	30		R$ 13,31	R$ 399,40
27	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	Unidade	50		R$ 21,16	R$ 1.058,17
28	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	Unidade	20		R$ 78,93	R$ 1.578,67
29	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA	Unidade	20		R$ 119,75	R$ 2.394,93
30	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA	Unidade	20		R$ 68,73	R$ 1.374,67
31	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	Unidade	5		R$ 379,87	R$ 1.899,33
32	DISJUNTOR 15 AMPERES	Unidade	30		R$ 21,29	R$ 638,80

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

33	DISJUNTOR 35 AMPERES	Unidade	30		R$ 24,49	R$ 734,70
34	DISJUNTOR 40 AMPERES	Unidade	30		R$ 26,49	R$ 794,80
35	DISJUNTOR 50 AMPERES	Unidade	30		R$ 29,25	R$ 877,40
36	DISJUNTOR 65 AMPERES	Unidade	10		R$ 49,84	R$ 498,37
37	DISJUNTOR 100 AMPERES	Unidade	10		R$ 86,20	R$ 862,00
38	ELETRODUTO PVC 1"	Unidade	30		R$ 33,85	R$ 1.015,50
39	ELETRODUTO PVC 1/2"	Unidade	30		R$ 11,89	R$ 356,70
40	ELETRODUTO PVC 3/4"	Unidade	30		R$ 15,64	R$ 469,30
41	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	3		R$ 329,63	R$ 988,90
42	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	Metro	1000		R$ 1,71	R$ 1.710,00
43	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM	Metro	1000		R$ 11,14	R$ 11.143,33
44	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	Metro	1000		R$ 2,47	R$ 2.473,33
45	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	Metro	500		R$ 4,28	R$ 2.141,67
46	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	Metro	500		R$ 5,73	R$ 2.865,00
47	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	Metro	1000		R$ 5,91	R$ 5.910,00
48	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	Metro	500		R$ 7,66	R$ 3.830,00
49	FIO PP 2X2,5MM	Metro	500		R$ 7,31	R$ 3.656,67
50	FIO PP 2X4MM	Metro	500		R$ 12,68	R$ 6.341,67
51	FIO PP 3X2,5MM	Metro	500		R$ 12,72	R$ 6.361,67
52	FIO PP 3X4MM	Metro	500		R$ 19,80	R$ 9.898,33
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	50		R$ 13,21	R$ 660,50
54	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	200		R$ 14,34	R$ 2.868,00
55	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30		R$ 8,27	R$ 248,20
56	Flange PVC para Eletroduto 1/2	Unidade	30		R$ 3,09	R$ 92,70
57	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30		R$ 3,42	R$ 102,70
58	HASTE C/ CONECTOR	Unidade	10		R$ 56,37	R$ 563,67
59	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50		R$ 14,91	R$ 745,50
60	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50		R$ 19,01	R$ 950,50

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

61	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	15		R$ 23,71	R$ 355,60
62	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50		R$ 16,11	R$ 805,67
63	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50		R$ 23,98	R$ 1.198,83
64	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS	Unidade	100		R$ 8,59	R$ 859,00
65	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS	unidade	200		R$ 13,13	R$ 2.625,33
66	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS	unidade	200		R$ 15,48	R$ 3.095,33
67	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS	unidade	200		R$ 17,82	R$ 3.564,67
68	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	unidade	200		R$ 20,86	R$ 4.172,00
69	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	unidade	200		R$ 63,89	R$ 12.777,33
70	LUMINARIA LED 18W	Unidade	200		R$ 43,51	R$ 8.702,67
71	LUMINARIA LED 32W	Unidade	100		R$ 50,38	R$ 5.038,00
72	MODULO REDE RJ 45 E 8 V	Unidade	100		R$ 58,22	R$ 5.822,00
73	MODULO TELEFONE RJ 11 4 V	Unidade	50		R$ 18,58	R$ 929,00
74	MODULO TOMADA 2 P + T 10 A	Unidade	50		R$ 11,60	R$ 580,17
75	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	50		R$ 14,06	R$ 703,00
76	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	50		R$ 11,08	R$ 554,17
77	PLACA CEGA 4X2 FA	Unidade	50		R$ 2,59	R$ 129,67
78	PLACA CEGA 4X4 FA	Unidade	50		R$ 4,22	R$ 211,00
79	Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco	Unidade	100		R$ 41,95	R$ 4.195,00
80	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100		R$ 14,56	R$ 1.456,00
81	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10		R$ 345,80	R$ 3.458,00
82	POSTE 7,20 X 100	Unidade	10		R$ 374,92	R$ 3.749,17
83	POSTE 7,20 X 200	Unidade	10		R$ 421,03	R$ 4.210,33
84	POSTE 7,20 X 300	Unidade	10		R$ 598,03	R$ 5.980,33
85	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Unidade	50		R$ 67,70	R$ 3.385,00
86	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Unidade	50		R$ 108,07	R$ 5.403,33
87	REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50		R$ 148,88	R$ 7.443,83

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

88	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50		R$ 196,65	R$ 9.832,33
89	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50		R$ 30,55	R$ 1.527,50
90	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5		R$ 38,26	R$ 191,30
91	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	30		R$ 9,78	R$ 293,30
92	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47	Unidade	100		R$ 13,82	R$ 1.382,33
93	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50		R$ 12,38	R$ 618,83
94	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30		R$ 28,74	R$ 862,20
95	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30		R$ 12,74	R$ 382,20
96	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30		R$ 13,56	R$ 406,90
97	Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T	Unidade	50		R$ 106,59	R$ 5.329,67
98	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	20		R$ 173,35	R$ 3.466,93
99	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	Unidade	50		R$ 25,21	R$ 1.260,67
100	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED	Unidade	50		R$ 31,71	R$ 1.585,67
101	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unidade	50		R$ 42,77	R$ 2.138,50
VALOR TOTAL DO LOTE 02						R$ 212.526,40
valor total do lote 01 e 02	**R$ 1.588.518,49**					

- Média estimada para a realização é de **R$ 1.588.518,49** (Um milhão quinhentos e oitenta e oito mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos.

As proponentes classificadas em primeiro lugar serão sujeitas a enviarem amostras dos itens declaradas vencedoras, para análise dos produtos, para comprovar a qualidade. Caso haja necessidade de amostra, a empresa será notificada para apresentação do item solicitado pelo pregoeiro, via endereço eletrônico (e-mail) licita@riobom.pr.gov.br, respeitado o prazo de ao menos 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação exigindo a referida amostra. Os itens reprovados pela comissão avaliadora dos produtos, serão desclassificados, passando para o segundo colocado com as mesmas condições, assim sucessivamente.

III-CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de aceitação das propostas será o de Menor Preço Por Item de acordo com as especificações do objeto.

IV-DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

A entrega será feita parceladamente conforme solicitação das Secretarias, pela empresa vencedora, **no prazo de 10 (dez) dias** contado da data do recebimento da Solicitação, em locais previstos na requisição.

O recebimento dar-se-á somente se os produtos estiverem de acordo com as exigências e dentro das especificações descritas no objeto. Em caso contrário serão devolvidos, devendo a empresa contratada providenciar a correção do problema, entregar outros

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

produtos conforme a quantidade solicitada na requisição, no **prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, cuja providência será de inteira responsabilidade do fornecedor.
O pagamento do objeto licitado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias diretamente à adjudicatária, mediante a comprovação do fornecimento e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ao setor competente, devidamente acompanhada dos documentos fiscais atualizados, sem o que não será liberado o pagamento.
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

V- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6- CONDIÇÕES GERAIS

Na proposta apresentada deverão estar incluídos Impostos, fretes, encargos sociais, e demais despesas, pertinentes à entrega do objeto, caso necessitar de troca, as despesas também, ficam a cargo do fornecedor.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

Nome Empresa com CNPJ: _____

À Comissão de Licitação

A Prefeitura Municipal de Rio Bom

DECLARAÇÕES

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto,

portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

Nome e assinatura do representante legal

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PARTES:
CONTRATANTE: _____, com sede na _____, nº _____ – Bairro _____, na cidade de _____, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado pelo seu _____, **senhor** _____, portador do CPF N. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: _____, com sede na _____, nº _____ – Bairro _____, na cidade de _____, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu _____, **senhor** _____, portador do CPF N. XXX.XXX.XXX-XX, **E-MAIL INSTITUCIONAL:** _____, doravante denominada **CONTRATADA.**

Pela presente Ata de Registro de Preços entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, a contratação da aquisição enunciados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024, modo de disputa: **ABERTO,** participação: **TODAS AS EMPRESAS,** Critério de julgamento: **MENOR PREÇO,** com autorização constante do Processo Licitatório N. 057/2024, homologado em _____ de _____ de 20___, mediante o disposto na Lei n. 14.133/21 e alterações posteriores, em conformidade com as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO
1.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o Pregão Eletrônico nº 018/2024, seus anexos, a proposta da **CONTRATADA** datada em _____ de _____ de 20___, e todos os demais documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - Constitui o objeto do presente instrumento o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme quantidades e especificações indicados na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e no Pregão Eletrônico nº. 014/2021.

2.2 - A prestação dos serviços/entrega de objeto, deve ocorrer em estrita conformidade com o Anexo DO OBJETO do edital e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO: Toda e qualquer alteração nos serviços ora contratados somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito do Município de Rio Bom.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor unitário abaixo discriminado, com validade pelo prazo de um ano:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2.A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.
§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.
§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.
6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.

7.2. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**
7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.
7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.
§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.
§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.
7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.
7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.
7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.
7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.
7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.
7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.
7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.
7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.
7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.
8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.
8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;
8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;
8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;
8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:
a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.
c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.
d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.
e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).
f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.
g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.
h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.
i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.
j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.
k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.
l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.
10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.
10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.
10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.
10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.
10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.
10.3 – O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.
c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.
d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DO REAJUSTAMENTO
11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO
12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;
13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.
13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ANTICORRUPÇÃO
14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
e) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

f) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
g) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
h) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
"prática obstrutiva":
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;
15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.
§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

Local e Data.

Prefeito Municipal ***Representante Legal do Fornecedor***

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

Fiscal do contrato

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF e informe o código FDB6-EE03-2A0A-17DF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FDB6-EE03-2A0A-17DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 24/06/2024 17:08:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 24/06/2024 17:23:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB6-EE03-2A0A-17DF

Proc. Administrativo 9- 3.169/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/06/2024 às 17:21:21

Aviso de Licitação

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

Aviso_de_Licitacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Moisés Jose de Andrade	24/06/2024 17:23:32	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **32F6-72B4-A9F8-7A95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Autarquia Municipal de Saúde, Avenida Goiás, 165 – Fone: 3468-1142
saude@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2024

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Rio Bom, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, registro de preços, que tem por objeto a seleção de proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº **018/2024** e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/06/2024 às 08:30 horas até 05/07/2024 às 08:30 horas.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 05/07/2024 às 08:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas.

EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://BNCcompras.org.br/abas “FORNECEDORES” e “ACESSO AO SISTEMA”.

O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sítio do Município de Rio Bom/PR (www.riobom.pr.gov.br), na plataforma da BNC (www.bnc.org.br). Maiores informações pelo telefone (43) 3468-1123 ou pelo e-mail: licitacao@riobom.pr.gov.br.

Rio Bom/PR, 24 de Junho de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Rio Bom – PR

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/32F6-72B4-A9F8-7A95 e informe o código 32F6-72B4-A9F8-7A95

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 32F6-72B4-A9F8-7A95

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 24/06/2024 17:23:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/32F6-72B4-A9F8-7A95

Proc. Administrativo 10- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 24/06/2024 às 17:25:04

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 11- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/06/2024 às 10:05:31

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

AVISO_DE_LICITACAO_pregao_elet_18_PUBLICACAO.pdf
Mural_de_Licitacoes_Municipais.pdf

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Autarquia Municipal de Saúde, Avenida Goiás, 165 – Fone: 3468-1142
saude@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2024

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Rio Bom, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, registro de preços, que tem por objeto a seleção de proposta para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº **018/2024** e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/06/2024 às 08:30 horas até 05/07/2024 às 08:30 horas.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 05/07/2024 às 08:30 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas.

EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://BNCcompras.org.br/abas "FORNECEDORES" e "ACESSO AO SISTEMA".

O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sítio do Município de Rio Bom/PR (www.riobom.pr.gov.br), na plataforma da BNC (www.bnc.org.br). Maiores informações pelo telefone (43) 3468-1123 ou pelo e-mail: licitacao@riobom.pr.gov.br.

Rio Bom/PR, 24 de Junho de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Rio Bom – PR

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/32F6-72B4-A9F8-7A95 e informe o código 32F6-72B4-A9F8-7A95

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 32F6-72B4-A9F8-7A95

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 24/06/2024 17:23:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/32F6-72B4-A9F8-7A95

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Voltar

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE RIO BOM
Ano*	2024
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	18
Modalidade*	Pregão
Número edital/processo*	057

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	

Descrição Resumida do Objeto*	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
Forma de Avalição	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	03010412200042007000339030 24
Preço máximo/Referência de preço - R$*	1.588.518,49
Data de Lançamento do Edital	25/06/2024
Data da Abertura das Propostas	05/07/2024
Data Registro	25/06/2024
NOVA Data da Abertura das Propostas	
Data Registro	
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não
Há cota de participação para EPP/ME?	Não
Percentual de participação:	0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não
Data Cancelamento	

Editar Excluir

CPF: 11839133970 (Logout)

Proc. Administrativo 12- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 25/06/2024 às 10:05:39

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 13- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/07/2024 às 16:19:39

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Edital_retificado.pdf

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

EDITAL RETIFICADO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.169/2024

REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR nº 123/06 E DECRETO MUNICIPAL Nº 114/20243.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 05/07/2024
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 05/07/2024 AS **08:30 HORAS**
HORARIO DA DISPUTA: 09:00 HORAS

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES BNC – **www.bnc.com.br**

PORTARIA 002/2024: Agente de contratação

- **VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.588.518,49** (Um milhão, quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO

EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ESCLARECIMENTOS:
Diretamente pela plataforma de licitações – www.bnc.com.br > edital PE 018/2024 > esclarecimentos.
Telefone: (042) 3026-4550
Horário de funcionamento: 08h00min. às 11h30min e de 13h00min às 17h00.

LOCAL RETIFICADO:
TERMO DE REFERÊNCIA: ITENS 373,374, e 375.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

1 – PREÂMBULO

1.1. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - PARANÁ**, através do Prefeito Municipal Moisés José de Andrade, e por intermédio da Divisão de Compras e Licitações, realizará a Licitação na **Modalidade Pregão Eletrônico, no dia 05 de Julho de 2024**, **as 09:00 horas** em sessão pública a ser realizada na **Plataforma de Licitações BNC (**www.bnc.com.br), conforme especificado no **ANEXO I** deste edital.
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr. Jose Carlos de Paula, Pregoeiro oficial, designado pela **Portaria 002/2024,** e pela Equipe de Apoio, integrada por: Luiz Ricardo Moro da Silva e Larissa Cassiane coelho Raimundo, designados através da **Portaria 002/2024**, anexado aos autos do procedimento e regido pelas **Leis nº 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 114/2023**, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.
1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Rio Bom, através do endereço eletrônico www.riobom.pr.gov.br, na Plataforma de Licitações Bolsa Nacional de Compras, através do endereço eletrônico www.bnc.com.br e também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Rio Bom, em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação.
1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico www.bnc.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal e, www.riobom.pr.gov.br .
1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

2- OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitação: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,** Conforme especificações constantes o termo de referência, anexo a este edital.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos.
3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa:
3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

3.2.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
3.2.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998;
3.2.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992;
3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, §1º, da Lei n.º 14.133/2021;
3.2.6.1 - Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9º §1º, da Lei n.º 14.133/2021 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
3.2.7 – Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução ou falência;
3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
3.2.11 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual poderá ser realizado em **www.bnc.com.br**.
3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 - Até **03 (três) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site **www.bnc.com.br**, no local específico dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de **02 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.**
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do Certame.
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o **terceiro dia útil** que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame.

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO

5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da BNC (**www.bnc.com.br**).
5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Rio Bom, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.
5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
5.7 - **COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES**:

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.
( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, preferencialmente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, se for o caso, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferível.
6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante mais bem classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo pregoeiro, de no máximo 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.
6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema.
6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "***chat***" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens;
7.1.2 - Marca dos produtos ofertados.
7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.

7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital.
7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO poderão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública.

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 - Os licitantes poderão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada:

8.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1 - Registro comercial no caso de firma individual;
8.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, **onde se possa identificar o administrador**, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
8.1.3 - Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
8.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do **CNPJ**, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

b) prova de regularidade para com a **Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,** através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

c) prova de **regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual**;

d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, **Cartão de Inscrição Estadual**, (se houver);

e) prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Pública Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **(CRF - FGTS),** demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas **(CNDT**) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da **CNDT;**

8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

a) Certidão Negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente há menos de 90 (noventa) dias da data da licitação

8.4 - Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo 01 (um) que comprove a aptidão para o fornecimento dos produtos da linhagem objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que seus sócios e/ou administradores não mantenham qualquer vínculo de parentesco, até o terceiro grau, com os da empresa destinatária do documento.

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

Nota 03 – Será aplicado no presente edital o entendimento adotado pelo TCU (Tribunal de Contas da União), no Acórdão nº 1211/2021:

"Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro".

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.
9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.
9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.11 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "**aberto**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.12 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.13 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.14 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

9.15 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

9.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.22 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.23 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.25 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.26 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.27 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

9.29.1 - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
9.29.2 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
9.29.3 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
9.29.4 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
9.29.5 - Empresas brasileiras;
9.29.6 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

9.29.7 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.30 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
9.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.33 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de um item por lote o Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (quatro) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.

10.10 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "***chat***" a nova data e horário para a sua continuidade.

10.11 - O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.12 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo "***chat***".

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.

11.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.

11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.

11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

11.6 - Serão rejeitadas as propostas que:

11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;

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

11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem.

11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.

11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira,

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo sistema de pregão eletrônico.

12.1.1. Quando houver mais de um item por lote, o sistema fará a divisão dos valores entre os itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando não for possível matematicamente a divisão dos valores de forma proporcional, deverá o fornecedor atualizar sua proposta no prazo máximo de 04 (quatro) horas, ou, em outro prazo determinado pelo Pregoeiro.

12.1.2. O Pregoeiro poderá também liberar a atualização de proposta manual diretamente na plataforma para que o fornecedor faça o preenchimento do(s) valor(es) do(s) item(s) do(s) lote(s) livremente caso entenda necessário.

12.2. Deverá, contudo, o licitante vencedor, encaminhar por e-mail (licita@riobom.pr.gov.br) a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);

13 - DO RECURSO

13.1 – O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.

13.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.3.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.

13.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à contratação.
15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão.
15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o **CONTRATANTE**, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

16 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16. - O contrato decorrente deste edital possuirá prazo e regras conforme especificado na minuta contratual.

16.3 - Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

17.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o **CONTRATANTE**, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.

17.1.2 - Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.
17.1.3 - Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao **CONTRATANTE**.
17.1.3.1 - Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.
17.1.3.2 - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.
17.1.3.3 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo **CONTRATANTE**, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

17.1.4 - Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

17.1.4.1 - Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

17.1.5 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

17.1.6 - Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for impossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o **CONTRATANTE** conceder prazo maior.

17.1.7 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

17.1.8 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

17.1.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

17.1.10 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

17.1.11 - Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.1.12 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

17.1.13 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

17.1.14 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

18 - DO CONTRATO

18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta **ANEXO (II)**, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação.

18.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

18.2 - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21.

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

19.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.
19.2 - Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.
19.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato;
19.4 - Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
19.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;
19.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;
19.7 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

20 – DA FISCALIZAÇÃO

20.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo **CONTRATANTE**, por intermédio dos Fiscais nomeado pela **portaria 086/2024** a qual será mencionada na Ata de Registro de Preços, que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.
20.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o **CONTRATANTE** e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;
b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;
c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria;
d) Agir e decidir em nome do **CONTRATANTE**, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;
e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);
g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado;
h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do **CONTRATANTE;**

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmos julgados necessários.

21. DO PAGAMENTO

21.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem cronológica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/21.

21.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

21.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

21.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

21.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

21.3 – O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

21.4 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
632	03.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00	0
633	03.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00	0
645	07.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00	0

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

646	07.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00	0
658	08.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.24.00.00	0
659	08.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.00	0
1259	08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00	0
672	08.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00	0
673	08.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00	0
682	08.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00	0
693	09.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00	0
694	09.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00	0
702	09.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00	0
708	08.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00	0
709	09.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00	0
728	12.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00	0
741	12.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.00	0
1451	05.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.00	103
786	05.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.00	103
807	05.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.00	103
759	06.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.00	303
768	06.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00	303

NOTA 1: O encaminhamento da nota fiscal para pagamento poderá ser feito através do envio dos documentos para o e-mail: compras@riobom.pr.gov.br

22 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso de até 05 (cinco) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

22.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.
22.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
22.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES
22.4.1 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o **CONTRATANTE** poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:
22.4.1.1 - Retardarem a execução do pregão;
22.4.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
22.4.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

23 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

23.1 - O Objeto contratado terá vigência até 12 meses, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo conforme **art. 105 e segs., da Lei Federal nº 14.133/21** e suas sucessivas alterações posteriores.

24 – DO REAJUSTAMENTO

24.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

25 – DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO

25.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

26 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

26.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
26.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;
26.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
26.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.
26.1.3.1 - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
26.1.3.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

27- DA FRAUDE E CORRUPÃO

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
"prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

28 - DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou instrumento equivalente.
28.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para execução do serviço.
28.3 - É facultado ao **PREGOEIRO** ou a **AUTORIDADE COMPETENTE**, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
28.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
28.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas
28.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.
28.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei 14.133/21, nos artigos 137 a 139.
28.8 – A **AUTORIDADE COMPETENTE** poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no art. 125.
28.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
28.10 - A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da requisição específica não ficando necessariamente obrigado o **CONTRATANTE** a contratar todos os itens constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo.
28.11 - É vedado à **contratada** subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da Administração.
28.12 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
28.13 - O **PREGOEIRO**, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
28.14 – É vedado ao **fornecedor** retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
28.15 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão prestadas pelo **PREGOEIRO** de forma exclusiva pela plataforma de licitações Banco Nacional de Compras (www.bnc.com.br).
28.16 - Integram o Presente Edital:

a) Anexo I – Termo de Referência;
c) Anexo II – Declarações
d) Anexo III - Minuta da ARP

28.17- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal Eletrônico www.bnc.com.br ou www.riobom.prgov.br.
28.18 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.
28.19 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.
27.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
28.21 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 59, § 2º c/c art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.
28.22 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.
28.23 - O **CONTRATANTE** reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.
28.24 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.25 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato.
28.26. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 8:30h às 11:30h e das 13h às 17h ou pelo telefone (43) 34681123 e e-mail: licita@riobom.pr.gov.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico www.**bnc.com.br**.

Rio Bom, 01 de julho de 2024

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

Moises José de Andrade
Prefeito Municipal

José Carlos de Paula
Agente de Contratação
Portaria 002/2024

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

I - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

II-PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	Unidade	100		R$ 2,22	R$ 222,00
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	Unidade	100		R$ 1,94	R$ 193,67
3	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Unidade	100		R$ 2,80	R$ 280,33
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Unidade	100		R$ 5,00	R$ 500,33
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Unidade	50		R$ 2,03	R$ 101,67
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”	Unidade	50		R$ 2,34	R$ 116,83
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”	Unidade	50		R$ 3,83	R$ 191,67
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	unidade	25		R$ 104,26	R$ 2.606,42
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Unidade	50		R$ 20,95	R$ 1.047,33
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	Unidade	5		R$ 31,28	R$ 156,42
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Unidade	5		R$ 40,43	R$ 202,15
12	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5		R$ 54,32	R$ 271,58
13	ALICATE TORQUESA Nº12	Unidade	5		R$ 52,25	R$ 261,27
14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Unidade	5		R$ 35,92	R$ 179,58
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	unidade	20		R$ 14,21	R$ 284,13
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	Unidade	30		R$ 22,30	R$ 669,10
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	Quilo	100		R$ 18,88	R$ 1.888,00
18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	Quilo	100		R$ 20,91	R$ 2.091,33
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	Quilo	100		R$ 19,92	R$ 1.991,67

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Quilo	150		R$ 16,86	R$ 2.529,50
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Quilo	100		R$ 17,20	R$ 1.719,67
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Unidade	10		R$ 40,68	R$ 406,80
23	AREIA LAVADA MÉDIA	m³	500		R$ 206,42	R$ 103.210,00
24	ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG	Saco	50		R$ 14,84	R$ 742,00
25	ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG	Saco	50		R$ 29,48	R$ 1.474,00
26	ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG	Saco	20		R$ 38,05	R$ 761,07
27	ARRUELA 1/2 LISA	Unidade	500		R$ 0,70	R$ 348,33
28	ARRUELA 1/4 LISA	Unidade	500		R$ 0,24	R$ 121,67
29	ARRUELA 3/8 LISA	Unidade	500		R$ 0,29	R$ 146,67
30	ARRUELA 5/16 LISA	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
31	ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente	Unidade	30		R$ 24,03	R$ 720,80
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Unidade	50		R$ 72,98	R$ 3.649,17
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Unidade	20		R$ 20,43	R$ 408,60
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Unidade	10		R$ 29,23	R$ 292,30
35	BARRA FERRO 1/4 12MNT	Barra	400		R$ 30,60	R$ 12.238,67
36	BARRA FERRO 3/8 12MT	Barra	350		R$ 59,46	R$ 20.812,17
37	BARRA FERRO 4,2 12MT	Barra	400		R$ 14,75	R$ 5.901,33
38	BARRA FERRO 5/16 12MT	Barra	400		R$ 40,58	R$ 16.230,67
39	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	Unidade	10		R$ 237,65	R$ 2.376,47
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Unidade	20		R$ 8,32	R$ 166,40
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Unidade	50		R$ 17,38	R$ 869,00
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Unidade	50		R$ 21,52	R$ 1.076,17
43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Unidade	5		R$ 347,83	R$ 1.739,13

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30		R$ 87,09	R$ 2.612,80
45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Unidade	20		R$ 16,79	R$ 335,87
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Unidade	20		R$ 10,79	R$ 215,80
47	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	Unidade	20		R$ 13,76	R$ 275,27
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Unidade	20		R$ 11,94	R$ 238,73
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Unidade	20		R$ 14,66	R$ 293,27
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Unidade	20		R$ 10,30	R$ 206,00
51	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20		R$ 15,72	R$ 314,47
52	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	Unidade	20		R$ 19,24	R$ 384,87
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 31,10	R$ 3.109,67
54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 19,15	R$ 1.914,67
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unidade	100		R$ 47,60	R$ 4.759,67
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unidade	40		R$ 12,00	R$ 479,87
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unidade	1000		R$ 0,14	R$ 136,67
58	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	Unidade	1000		R$ 0,14	R$ 143,33
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unidade	1000		R$ 0,22	R$ 223,33
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unidade	1000		R$ 0,26	R$ 256,67
61	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 3,89	R$ 116,80
62	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,64	R$ 79,10
63	CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M	Unidade	15		R$ 13,13	R$ 196,90
64	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	Unidade	15		R$ 14,54	R$ 218,10
65	CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT	Unidade	15		R$ 15,59	R$ 233,90
66	CADEADO DE AÇO, 20MM	Unidade	50		R$ 11,70	R$ 585,17
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Unidade	50		R$ 15,98	R$ 799,00
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Unidade	50		R$ 17,63	R$ 881,67
69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Unidade	50		R$ 22,89	R$ 1.144,33

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Unidade	50		R$ 27,23	R$ 1.361,33
71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Unidade	50		R$ 28,99	R$ 1.449,50
72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Unidade	50		R$ 43,40	R$ 2.170,17
73	CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO	Metro	500		R$ 6,64	R$ 3.320,00
74	CAIBRO MADEIRA PINUS	Metro	500		R$ 5,58	R$ 2.790,00
75	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS	Unidade	10		R$ 265,85	R$ 2.658,53
76	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS	Unidade	10		R$ 272,63	R$ 2.726,27
77	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS	Unidade	10		R$ 298,93	R$ 2.989,33
78	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	Unidade	3		R$ 2.999,63	R$ 8.998,88
79	CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS	Unidade	15		R$ 579,36	R$ 8.690,40
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Unidade	50		R$ 41,56	R$ 2.078,17
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 2,31	R$ 115,33
82	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30		R$ 8,46	R$ 253,90
83	CAL PINTURA 08kg	Saca	50		R$ 15,38	R$ 769,00
84	CAL VIRGEM 20 KG	Saca	700		R$ 18,70	R$ 13.090,00
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Unidade	50		R$ 27,79	R$ 1.389,33
86	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30		R$ 20,50	R$ 615,00
87	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	200		R$ 13,83	R$ 2.766,67
88	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	Unidade	100		R$ 4,47	R$ 447,33
89	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	Unidade	100		R$ 4,47	R$ 447,33
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Unidade	10		R$ 41,58	R$ 415,83
91	CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO	UNIDADE	300		R$ 5,18	R$ 1.554,00
92	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	UNIDADE	100		R$ 26,05	R$ 2.605,33
93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	UNIDADE	100		R$ 66,33	R$ 6.632,67
94	CARRIOLA CHAPA 22 60L	Unidade	10		R$ 217,83	R$ 2.178,27

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

95	CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L	Unidade	10		R$ 414,53	R$ 4.145,33
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Unidade	5		R$ 123,07	R$ 615,33
97	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 85,95	R$ 429,73
98	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Unidade	5		R$ 174,15	R$ 870,73
99	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	Unidade	5		R$ 173,42	R$ 867,12
100	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5		R$ 148,21	R$ 741,03
101	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)	Unidade	3		R$ 51,53	R$ 154,59
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Unidade	5		R$ 31,36	R$ 156,80
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10		R$ 11,45	R$ 114,50
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10		R$ 12,60	R$ 125,97
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10		R$ 10,08	R$ 100,77
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10		R$ 11,43	R$ 114,27
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5		R$ 78,66	R$ 393,28
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5		R$ 78,66	R$ 393,28
109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	Unidade	30		R$ 28,64	R$ 859,30
110	CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)	Saco	1000		R$ 38,39	R$ 38.386,67
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Unidade	50		R$ 13,26	R$ 663,17
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Unidade	20		R$ 15,58	R$ 311,67
113	COLHER DE PEDREIRO nº 10	Unidade	10		R$ 25,62	R$ 256,23
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	Unidade	10		R$ 22,54	R$ 225,43
115	COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM	PÇ	200		R$ 95,89	R$ 19.178,67
116	COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM	PÇ	100		R$ 105,39	R$ 10.538,67
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	Metro	200		R$ 4,56	R$ 911,33
118	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Metro	200		R$ 2,08	R$ 415,33
119	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Metro	200		R$ 2,62	R$ 524,67
120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unidade	50		R$ 32,81	R$ 1.640,33
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Unidade	50		R$ 7,44	R$ 371,83
122	CORDA DE SEDA 12MM	mt	100		R$ 2,93	R$ 293,33
123	CORDA DE SEDA 8MM	mt	100		R$ 2,02	R$ 202,33

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

124	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM	KG	50		R$ 45,42	R$ 2.271,00
125	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	KG	100		R$ 44,50	R$ 4.450,33
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	Unidade	30		R$ 11,46	R$ 343,80
127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Unidade	30		R$ 16,24	R$ 487,10
128	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Unidade	30		R$ 26,58	R$ 797,50
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Unidade	100		R$ 30,39	R$ 3.039,33
130	DISCO PARA LIXADEIRA	Unidade	150		R$ 4,00	R$ 600,00
131	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	Unidade	50		R$ 45,30	R$ 2.265,17
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unidade	30		R$ 132,45	R$ 3.973,50
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unidade	50		R$ 18,51	R$ 925,50
134	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Unidade	20		R$ 324,39	R$ 6.487,73
135	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5		R$ 122,09	R$ 610,43
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	unidade	5		R$ 235,93	R$ 1.179,63
137	ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10	unidade	5		R$ 2.842,27	R$ 14.211,33
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Unidade	20		R$ 6,06	R$ 121,20
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Unidade	50		R$ 12,71	R$ 635,67
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unidade	10		R$ 64,13	R$ 641,27
141	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO	Unidade	10		R$ 61,03	R$ 610,27
142	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	5		R$ 318,37	R$ 1.591,87
143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unidade	10		R$ 13,35	R$ 133,50
144	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO	Unidade	20		R$ 28,51	R$ 570,13
145	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	Unidade	20		R$ 12,09	R$ 241,87
146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	Unidade	5		R$ 645,53	R$ 3.227,63
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10		R$ 16,75	R$ 167,53

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unidade	10		R$ 13,63	R$ 136,33
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	Unidade	20		R$ 51,13	R$ 1.022,60
150	FACÃO COM CABO DE 16”	Unidade	5		R$ 45,42	R$ 227,12
151	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30		R$ 56,86	R$ 1.705,80
152	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	Unidade	30		R$ 69,86	R$ 2.095,90
153	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)	Unidade	30		R$ 70,29	R$ 2.108,60
154	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	Unidade	30		R$ 63,09	R$ 1.892,70
155	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	Unidade	20		R$ 34,46	R$ 689,27
156	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	Metro	300		R$ 2,89	R$ 866,00
157	FIO PARALELO 1X1,5MM	Metro	200		R$ 1,76	R$ 352,00
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	Metro	100		R$ 7,75	R$ 775,33
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	10		R$ 13,13	R$ 131,27
160	FITA CREPE 24X50	Unidade	50		R$ 7,16	R$ 358,17
161	FITA CREPE 48X50	Unidade	50		R$ 13,95	R$ 697,50
162	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	100		R$ 13,55	R$ 1.354,67
163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	Rolo	20		R$ 17,41	R$ 348,27
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Unidade	100		R$ 8,84	R$ 884,00
165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	SACHE	1500		R$ 3,43	R$ 5.150,00
166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unidade	5		R$ 215,39	R$ 1.076,93
167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unidade	2		R$ 73,79	R$ 147,58
168	FORRO MADEIRA PINUS MT²	m²	100		R$ 31,80	R$ 3.179,67
169	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	m²	500		R$ 29,61	R$ 14.806,67
170	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 20X1/2	Unidade	20		R$ 10,96	R$ 219,27
171	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 25X3/4	Unidade	20		R$ 15,30	R$ 305,93
172	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 32X1"	Unidade	20		R$ 20,65	R$ 413,00
173	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Unidade	3		R$ 1.235,83	R$ 3.707,48

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

174	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm	Unidade	5		R$ 454,36	R$ 2.271,80
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unidade	10		R$ 19,79	R$ 197,90
176	GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG	unidade	50		R$ 110,92	R$ 5.546,00
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	PCT	20		R$ 4,65	R$ 93,00
178	JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5		R$ 464,89	R$ 2.324,47
179	JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5	Unidade	5		R$ 498,49	R$ 2.492,47
180	JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60	Unidade	5		R$ 284,63	R$ 1.423,13
181	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Unidade	100		R$ 6,61	R$ 660,67
182	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO	Unidade	50		R$ 6,52	R$ 326,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	Unidade	100		R$ 9,56	R$ 956,33
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	Unidade	150		R$ 2,87	R$ 430,50
185	JOELHO DE 50MM ESGOTO	Unidade	50		R$ 4,48	R$ 224,17
186	JOELHO SOLDAVEL 20MM	Unidade	200		R$ 1,20	R$ 239,33
187	JOELHO SOLDAVEL 25MM	Unidade	250		R$ 1,43	R$ 358,33
188	JOELHO SOLDAVEL 32MM	Unidade	250		R$ 3,42	R$ 854,17
189	JOELHO SOLDAVEL 50MM	Unidade	120		R$ 9,84	R$ 1.180,40
190	JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)	Unidade	100		R$ 7,36	R$ 736,33
191	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	Unidade	100		R$ 109,52	R$ 10.951,67
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	Unidade	100		R$ 23,87	R$ 2.387,00
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	Unidade	200		R$ 11,92	R$ 2.383,33
194	LÁPIS PEDREIRO	Unidade	50		R$ 2,94	R$ 147,00
195	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	Unidade	20		R$ 236,59	R$ 4.731,73

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Unidade	30		R$ 20,41	R$ 612,20
197	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32	Unidade	20		R$ 12,34	R$ 246,80
198	LIXA D'ÁGUA 100	Unidade	500		R$ 2,40	R$ 1.201,67
199	LIXA DE FERRO 100	Unidade	500		R$ 4,72	R$ 2.361,67
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unidade	300		R$ 2,54	R$ 763,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Unidade	300		R$ 2,54	R$ 763,00
202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Unidade	200		R$ 2,54	R$ 508,67
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Unidade	500		R$ 2,72	R$ 1.360,00
204	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 3,80	R$ 3.800,00
205	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 4,29	R$ 4.293,33
206	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	m²	1.000		R$ 4,29	R$ 4.293,33
207	LUMINARIA LED 32W	Unidade	50		R$ 51,98	R$ 2.599,17
208	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	Unidade	100		R$ 1,34	R$ 133,67
209	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Unidade	50		R$ 5,01	R$ 250,67
210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	100		R$ 7,03	R$ 703,00
211	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Unidade	150		R$ 8,43	R$ 1.264,00
212	LUVA DE 3/4" SOLDAVEL	Unidade	250		R$ 1,34	R$ 334,17
213	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Unidade	50		R$ 6,06	R$ 303,00
214	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Unidade	150		R$ 10,92	R$ 1.637,50
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50		R$ 15,24	R$ 761,83
216	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	80		R$ 11,89	R$ 951,20
217	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Unidade	30		R$ 12,49	R$ 374,70
218	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Unidade	60		R$ 4,27	R$ 256,00
219	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Unidade	40		R$ 11,53	R$ 461,07
220	LUVA ESGOTO 40MM	Unidade	250		R$ 2,57	R$ 642,50
221	LUVA ESGOTO 50MM	Unidade	100		R$ 4,67	R$ 467,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50		R$ 25,87	R$ 1.293,33
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA	Par	70		R$ 13,13	R$ 918,87

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50		R$ 8,59	R$ 429,67
225	MACHADO DE AÇO COM CABO	Unidade	5		R$ 59,27	R$ 296,37
226	MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM	PLACA	50		R$ 99,37	R$ 4.968,33
227	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM	PLACA	50		R$ 114,36	R$ 5.718,00
228	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)	PLACA	50		R$ 154,84	R$ 7.742,00
229	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	Metro	400		R$ 4,07	R$ 1.626,67
230	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Metro	400		R$ 9,35	R$ 3.740,00
231	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM	Metro	600		R$ 1,98	R$ 1.188,00
232	MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM	Metro	600		R$ 2,73	R$ 1.636,00
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	METRO	20		R$ 16,83	R$ 336,60
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250		R$ 6,32	R$ 1.580,83
235	MANTA ADESIVA 10CMT	METRO	100		R$ 7,36	R$ 735,67
236	MANTA ADESIVA 15CM	METRO	100		R$ 9,87	R$ 987,00
237	MANTA ADESIVA 20 CM	METRO	100		R$ 11,24	R$ 1.124,33
238	MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM	Unidade	4		R$ 137,12	R$ 548,49
239	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Unidade	5		R$ 57,57	R$ 287,83
240	MARRETA COM CABO 1KILO	Unidade	5		R$ 59,58	R$ 297,90
241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unidade	5		R$ 94,16	R$ 470,80
242	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 40,88	R$ 204,40
243	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	Unidade	5		R$ 49,31	R$ 246,55
244	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG	Barrica	50		R$ 130,43	R$ 6.521,33
245	MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA	Unidade	30		R$ 18,16	R$ 544,90
246	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS	Barrica	50		R$ 47,59	R$ 2.379,67
247	MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO	Unidade,	500		R$ 41,71	R$ 20.856,67
248	MICRO ASPERSOR	Unidade	30		R$ 6,75	R$ 202,50
249	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,55	R$ 77,50
250	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 7,29	R$ 364,50
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	Unidade	5		R$ 36,33	R$ 181,65
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1	Unidade	50		R$ 10,89	R$ 544,67

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

	ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral					
253	PÁ REDONDA COM CABO	Unidade	30		R$ 50,52	R$ 1.515,70
254	PA TIPO VANGA COM BABO	Unidade	20		R$ 46,28	R$ 925,53
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Unidade	6		R$ 396,63	R$ 2.379,76
256	PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	500		R$ 0,83	R$ 413,33
257	PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300		R$ 1,94	R$ 581,00
258	PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300		R$ 0,36	R$ 107,00
259	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	Unidade	300		R$ 0,47	R$ 142,00
260	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	Unidade	300		R$ 1,58	R$ 474,00
261	PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC	Unidade	1000		R$ 0,17	R$ 173,33
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	Unidade	50		R$ 4,08	R$ 204,00
263	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC	Unidade	3000		R$ 0,14	R$ 410,00
264	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	Unidade	300		R$ 1,50	R$ 451,00
265	PEDRA BRITA 1/2	m³	300		R$ 147,49	R$ 44.246,00
266	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	Unidade	500		R$ 37,70	R$ 18.850,00
267	TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM	Unidade	20		R$ 210,09	R$ 4.201,87
268	PICARETA DE AÇO COM CABO	Unidade	5		R$ 94,90	R$ 474,48
269	PINCEL DE PINTURA 20 CM	Unidade	25		R$ 12,34	R$ 308,50
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	20		R$ 14,25	R$ 284,93
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	20		R$ 14,24	R$ 284,87
272	PISO CERAMICO 45X45	M²	100		R$ 30,76	R$ 3.075,67
273	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100		R$ 10,75	R$ 1.075,33
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,34	R$ 66,83
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Unidade	50		R$ 1,78	R$ 88,83
276	PLUMO PLASTICO 400G	Unidade	5		R$ 29,42	R$ 147,12
277	PNEU CARRIOLA 3.25	Unidade	10		R$ 38,63	R$ 386,27
278	PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM	Unidade	15		R$ 403,69	R$ 6.055,40

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

279	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60	Unidade	15		R$ 235,47	R$ 3.532,00
280	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70	Unidade	15		R$ 235,47	R$ 3.532,00
281	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80	Unidade	20		R$ 235,47	R$ 4.709,33
282	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10		R$ 342,44	R$ 3.424,40
283	PREGO 12X12	Quilo	60		R$ 22,97	R$ 1.378,00
284	PREGO 13X15	Quilo	20		R$ 22,73	R$ 454,53
285	PREGO 15X15	Quilo	30		R$ 24,92	R$ 747,50
286	PREGO 15X21	Quilo	30		R$ 27,28	R$ 818,40
287	PREGO 18X27	Quilo	50		R$ 16,53	R$ 826,33
288	PREGO 17X21	Quilo	100		R$ 18,75	R$ 1.874,67
289	PREGO 17X27	Quilo	100		R$ 18,89	R$ 1.889,00
290	PREGO 18X24	Quilo	100		R$ 17,55	R$ 1.754,67
291	PREGO 20X42	Quilo	50		R$ 18,72	R$ 935,83
292	PREGO 22X48	Quilo	50		R$ 18,72	R$ 935,83
293	PREGO 24X60	Quilo	50		R$ 23,13	R$ 1.156,67
294	PREGO TELHEIRO 18X27	Quilo	30		R$ 50,27	R$ 1.508,10
295	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM	Unidade	10		R$ 9,42	R$ 94,20
296	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM	Unidade	10		R$ 10,42	R$ 104,20
297	PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA	Unidade	20		R$ 22,24	R$ 444,80
298	RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO	Unidade	20		R$ 17,87	R$ 357,33
299	RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO	Unidade	20		R$ 17,23	R$ 344,60
300	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Unidade	20		R$ 26,83	R$ 536,53
301	RASTELO DE ARAME	Unidade	20		R$ 35,95	R$ 718,93
302	RASTELO DE PLASTICO	Unidade	10		R$ 27,36	R$ 273,63
303	RATICIDA 25GR	Unidade	200		R$ 1,37	R$ 274,67
304	REATOR VAPOR METALICO	Unidade	10		R$ 146,59	R$ 1.465,90
305	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unidade	5		R$ 46,53	R$ 232,65
306	REBITES DE REPUXO numero 306	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
307	REBITES DE REPUXO numero 308	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

308	REBITES DE REPUXO numero 310	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
309	REBITES DE REPUXO numero 410	Unidade	500		R$ 0,26	R$ 128,33
310	REGADOR 10 LITROS	Unidade	10		R$ 28,76	R$ 287,57
311	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Unidade	20		R$ 32,93	R$ 658,53
312	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50	Unidade	15		R$ 60,18	R$ 902,70
313	REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33	Unidade	30		R$ 62,92	R$ 1.887,60
314	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Unidade	30		R$ 16,13	R$ 484,00
315	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	Unidade	10		R$ 44,08	R$ 440,80
316	REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)	Quilo	50		R$ 7,88	R$ 393,83
317	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50		R$ 55,69	R$ 2.784,67
318	REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL	Unidade	25		R$ 30,35	R$ 758,83
319	REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL	Unidade	25		R$ 31,19	R$ 779,67
320	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA	Unidade	40		R$ 53,61	R$ 2.144,40
321	RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA	Unidade	50		R$ 5,57	R$ 278,67
322	REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS	METRO	500		R$ 49,86	R$ 24.931,67
323	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A	m²	100		R$ 32,80	R$ 3.279,67
324	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5		R$ 29,91	R$ 149,53
325	RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS	Unidade	1000		R$ 6,72	R$ 6.716,67
326	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	Unidade	15		R$ 20,00	R$ 299,95
327	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	Unidade	30		R$ 27,53	R$ 825,80
328	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	Unidade	15		R$ 46,93	R$ 703,95
329	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	Unidade	15		R$ 17,89	R$ 268,40
330	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	Unidade	30		R$ 24,22	R$ 726,60
331	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	Unidade	3		R$ 675,29	R$ 2.025,88

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

332	SERRA P/CORTAR FERRO	Unidade	30		R$ 16,04	R$ 481,10
333	SERROTE 20"	Unidade	2		R$ 46,61	R$ 93,23
334	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Unidade	20		R$ 27,11	R$ 542,27
335	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Unidade	50		R$ 23,33	R$ 1.166,33
336	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	Unidade	50		R$ 12,66	R$ 633,17
337	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Unidade	30		R$ 25,47	R$ 764,20
338	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Unidade	30		R$ 8,63	R$ 259,00
339	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	100		R$ 6,51	R$ 651,33
340	SPUD P/ VASO SANITARIO	Unidade	30		R$ 8,91	R$ 267,20
341	TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 13,45	R$ 2.690,00
342	TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 16,97	R$ 3.394,67
343	TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS	Unidade	200		R$ 22,46	R$ 4.491,33
344	TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS	Unidade	300		R$ 30,06	R$ 9.017,00
345	TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS	Unidade	500		R$ 39,38	R$ 19.688,33
346	TALHADEIRA DE 12”	Unidade	5		R$ 32,34	R$ 161,72
347	TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO	Unidade	20		R$ 226,96	R$ 4.539,20
348	TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)	Unidade	10		R$ 369,23	R$ 3.692,27
349	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Unidade	30		R$ 11,79	R$ 353,70
350	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Unidade	20		R$ 10,68	R$ 213,60
351	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	Unidade	50		R$ 5,63	R$ 281,50
352	TE P/MANGUEIRA 1/2	Unidade	50		R$ 2,01	R$ 100,50
353	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	Unidade	50		R$ 2,78	R$ 138,83
354	TE SOLD 20MM	Unidade	100		R$ 2,38	R$ 238,33
355	TE SOLD 25MM	Unidade	200		R$ 2,79	R$ 557,33
356	TE SOLD 32MM	Unidade	60		R$ 6,69	R$ 401,40
357	TE SOLD 50MM	Unidade	50		R$ 9,19	R$ 459,33
358	TE ESGOTO 100 MM	Unidade	30		R$ 16,87	R$ 506,20
359	TE ESGOTO 75 MM	UNidade	30		R$ 13,62	R$ 408,60

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

360	TE ESGOTO 50 MM	UNidade	30		R$ 8,13	R$ 244,00
361	TE ESGOTO 40 MM	UNidade	100		R$ 5,35	R$ 534,67
362	TELA SOMBRALEVE 3 MT	m²	100		R$ 13,17	R$ 1.317,33
363	TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400		R$ 53,60	R$ 21.438,67
364	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	400		R$ 68,78	R$ 27.512,00
365	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	Unidade	300		R$ 23,33	R$ 6.998,00
366	TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO	Unidade	250		R$ 51,19	R$ 12.797,50
367	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	unidade	200		R$ 96,50	R$ 19.299,33
368	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	Unidade	250		R$ 127,33	R$ 31.831,67
369	TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA	Milheiro	2		R$ 2.336,00	R$ 4.672,00
370	TEXTURA BARRICA 25 KG PVA	Unidade	25		R$ 98,47	R$ 2.461,83
371	THINNER 2750 5 LITROS	Galão	20		R$ 73,35	R$ 1.466,93
372	THINNER 2750 900ML	Unidade	30		R$ 57,37	R$ 1.721,00
373	TIJOLO 6 FUROS	Milheiro	30		R$ 750,00	R$ 22.500,00
374	TIJOLO 8 FURO, 19X24CM	Milheiro	10		R$ 1.650,00	R$ 16.500,00
375	TIJOLO MACIÇO	Milheiro	5		R$ 950,00	R$ 4.750,00
376	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)	Galão	20		R$ 78,32	R$ 1.566,40
377	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	20		R$ 56,27	R$ 1.125,47
378	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	50		R$ 172,73	R$ 8.636,33
379	TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.	LATA	40		R$ 295,25	R$ 11.810,13
380	TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	LITRO	30		R$ 56,41	R$ 1.692,20
381	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS.	LATA	50		R$ 424,55	R$ 21.227,33

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

382	TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA	Galão	50		R$ 63,09	R$ 3.154,33
383	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	BALDE	25		R$ 321,59	R$ 8.039,67
384	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Galão	30		R$ 82,40	R$ 2.471,90
385	TINTA SPRAY 360 ML	Unidade	20		R$ 27,99	R$ 559,73
386	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50		R$ 10,70	R$ 534,83
387	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30		R$ 17,04	R$ 511,30
388	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30		R$ 14,80	R$ 444,00
389	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30		R$ 15,57	R$ 467,00
390	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50		R$ 72,48	R$ 3.624,00
391	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unidade	50		R$ 77,57	R$ 3.878,67
392	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	5		R$ 182,86	R$ 914,28
393	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unidade	15		R$ 46,54	R$ 698,10
394	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	Unidade	30		R$ 8,89	R$ 266,60
395	TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT	PEÇA	150		R$ 55,16	R$ 8.274,00
396	TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT	PEÇA	150		R$ 41,34	R$ 6.201,00
397	TRENA 5 MT	Unidade	20		R$ 25,45	R$ 508,93
398	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Unidade	5		R$ 64,04	R$ 320,22
399	TRINCHA DE 4”	Unidade	25		R$ 14,54	R$ 363,50
400	TRINCHA DE 1'	Unidade	25		R$ 4,75	R$ 118,83
401	TRINCHA DE 1 ½”	Unidade	25		R$ 7,76	R$ 194,00
402	TRINCHA DE 1/2'	Unidade	25		R$ 3,11	R$ 77,75
403	TRINCHA DE 2”	Unidade	25		R$ 8,64	R$ 215,92
404	TRINCHA DE 3”	Unidade	25		R$ 12,80	R$ 320,00
405	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Barra	50		R$ 76,45	R$ 3.822,33
406	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	Barra	100		R$ 221,04	R$ 22.104,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

407	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	Barra	100		R$ 575,96	R$ 57.596,00
408	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	Barra	200		R$ 33,26	R$ 6.651,33
409	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	Barra	100		R$ 44,33	R$ 4.433,33
410	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	Barra	20		R$ 91,46	R$ 1.829,27
411	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	Barra	250		R$ 16,44	R$ 4.110,83
412	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Barra	300		R$ 19,07	R$ 5.722,00
413	TUBO SOLDAVEL 32MM	Barra	100		R$ 51,75	R$ 5.174,67
414	TUBO SOLDAVEL 50MM	Barra	100		R$ 78,18	R$ 7.818,33
415	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unidade	50		R$ 2,73	R$ 136,33
416	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"	Unidade	20		R$ 105,05	R$ 2.101,07
417	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"	Unidade	20		R$ 69,00	R$ 1.380,07
418	VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4	Unidade	20		R$ 51,39	R$ 1.027,87
419	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Unidade	30		R$ 9,59	R$ 287,80
420	VALVULA P/PIA PVC	Unidade	30		R$ 11,05	R$ 331,60
421	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA	unidade	20		R$ 499,92	R$ 9.998,40
422	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	Unidade	20		R$ 272,09	R$ 5.441,73
423	VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO	Unidade	30		R$ 36,50	R$ 1.094,90
424	VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO	Metro	500		R$ 14,57	R$ 7.286,67
425	TOMADA REGUÁ 4 TOM	UNIDADE	50		R$ 29,95	R$ 1.497,67
426	torneira dupla para maquina de lavar roupas	UNIDADE	50		R$ 54,43	R$ 2.721,50
427	solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm	METRO	50		R$ 20,70	R$ 1.035,00
428	MANTA TERMICA dupla face 50/1	rolo	200		R$ 371,00	R$ 74.199,33
429	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	UNIDADE	10		R$ 1.376,76	R$ 13.767,60
430	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO	UNIDADE	20		R$ 144,86	R$ 2.897,27
431	GRAMPEADOR TAPECEIRO	UNIDADE	10		R$ 81,66	R$ 816,63
432	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM	UNIDADE	50		R$ 95,19	R$ 4.759,33
433	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	80		R$ 92,95	R$ 7.435,73

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

434	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM	UNIDADE	80		R$ 92,65	R$ 7.412,27
435	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM	UNIDADE	100		R$ 91,75	R$ 9.174,67
436	VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20		R$ 365,49	R$ 7.309,87
437	VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM	UNIDADE	20		R$ 434,09	R$ 8.681,87
438	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220	UNIDADE	20		R$ 399,16	R$ 7.983,20
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 1.394.923,51

LOTE 02 - MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSUMO DIVERSOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ALICATE ELETRICISTA	Unidade	5		R$ 63,91	R$ 319,57
2	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 3,92	R$ 117,70
3	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,40	R$ 71,90
4	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30		R$ 2,66	R$ 79,70
5	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 2,96	R$ 147,83
6	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Unidade	50		R$ 6,68	R$ 334,00
7	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	Unidade	30		R$ 10,12	R$ 303,70
8	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	Unidade	30		R$ 20,63	R$ 618,80
9	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	50		R$ 15,68	R$ 784,00
10	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5		R$ 124,67	R$ 623,33
11	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	Unidade	5		R$ 341,07	R$ 1.705,33
12	CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES	Unidade	5		R$ 846,40	R$ 4.232,00
13	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unidade	10		R$ 14,40	R$ 143,97
14	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unidade	10		R$ 16,29	R$ 162,93
15	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unidade	10		R$ 17,47	R$ 174,70
16	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Unidade	10		R$ 20,63	R$ 206,30
17	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unidade	5		R$ 83,43	R$ 417,15
18	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unidade	5		R$ 83,43	R$ 417,15

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

19	CONDUITE CORRUGADO 1"	Unidade	200		R$ 4,48	R$ 896,00
20	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Unidade	200		R$ 1,90	R$ 379,33
21	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Unidade	200		R$ 2,31	R$ 462,67
22	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10	Unidade	20		R$ 4,50	R$ 89,93
23	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16	Unidade	20		R$ 5,71	R$ 114,27
24	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35	Unidade	30		R$ 9,36	R$ 280,90
25	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	Unidade	30		R$ 8,51	R$ 255,40
26	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	Unidade	30		R$ 13,31	R$ 399,40
27	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	Unidade	50		R$ 21,16	R$ 1.058,17
28	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	Unidade	20		R$ 78,93	R$ 1.578,67
29	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA	Unidade	20		R$ 119,75	R$ 2.394,93
30	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA	Unidade	20		R$ 68,73	R$ 1.374,67
31	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	Unidade	5		R$ 379,87	R$ 1.899,33
32	DISJUNTOR 15 AMPERES	Unidade	30		R$ 21,29	R$ 638,80
33	DISJUNTOR 35 AMPERES	Unidade	30		R$ 24,49	R$ 734,70
34	DISJUNTOR 40 AMPERES	Unidade	30		R$ 26,49	R$ 794,80
35	DISJUNTOR 50 AMPERES	Unidade	30		R$ 29,25	R$ 877,40
36	DISJUNTOR 65 AMPERES	Unidade	10		R$ 49,84	R$ 498,37
37	DISJUNTOR 100 AMPERES	Unidade	10		R$ 86,20	R$ 862,00
38	ELETRODUTO PVC 1"	Unidade	30		R$ 33,85	R$ 1.015,50
39	ELETRODUTO PVC 1/2"	Unidade	30		R$ 11,89	R$ 356,70
40	ELETRODUTO PVC 3/4"	Unidade	30		R$ 15,64	R$ 469,30
41	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Unidade	3		R$ 329,63	R$ 988,90
42	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	Metro	1000		R$ 1,71	R$ 1.710,00
43	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM	Metro	1000		R$ 11,14	R$ 11.143,33
44	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	Metro	1000		R$ 2,47	R$ 2.473,33
45	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	Metro	500		R$ 4,28	R$ 2.141,67
46	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	Metro	500		R$ 5,73	R$ 2.865,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

47	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	Metro	1000		R$ 5,91	R$ 5.910,00
48	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	Metro	500		R$ 7,66	R$ 3.830,00
49	FIO PP 2X2,5MM	Metro	500		R$ 7,31	R$ 3.656,67
50	FIO PP 2X4MM	Metro	500		R$ 12,68	R$ 6.341,67
51	FIO PP 3X2,5MM	Metro	500		R$ 12,72	R$ 6.361,67
52	FIO PP 3X4MM	Metro	500		R$ 19,80	R$ 9.898,33
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unidade	50		R$ 13,21	R$ 660,50
54	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	200		R$ 14,34	R$ 2.868,00
55	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30		R$ 8,27	R$ 248,20
56	Flange PVC para Eletroduto 1/2	Unidade	30		R$ 3,09	R$ 92,70
57	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30		R$ 3,42	R$ 102,70
58	HASTE C/ CONECTOR	Unidade	10		R$ 56,37	R$ 563,67
59	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50		R$ 14,91	R$ 745,50
60	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50		R$ 19,01	R$ 950,50
61	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	15		R$ 23,71	R$ 355,60
62	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50		R$ 16,11	R$ 805,67
63	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50		R$ 23,98	R$ 1.198,83
64	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS	Unidade	100		R$ 8,59	R$ 859,00
65	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS	unidade	200		R$ 13,13	R$ 2.625,33
66	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS	unidade	200		R$ 15,48	R$ 3.095,33
67	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS	unidade	200		R$ 17,82	R$ 3.564,67
68	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	unidade	200		R$ 20,86	R$ 4.172,00
69	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	unidade	200		R$ 63,89	R$ 12.777,33
70	LUMINARIA LED 18W	Unidade	200		R$ 43,51	R$ 8.702,67
71	LUMINARIA LED 32W	Unidade	100		R$ 50,38	R$ 5.038,00
72	MODULO REDE RJ 45 E 8 V	Unidade	100		R$ 58,22	R$ 5.822,00
73	MODULO TELEFONE RJ 11 4 V	Unidade	50		R$ 18,58	R$ 929,00
74	MODULO TOMADA 2 P + T 10 A	Unidade	50		R$ 11,60	R$ 580,17
75	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	50		R$ 14,06	R$ 703,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

76	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	50		R$ 11,08	R$ 554,17
77	PLACA CEGA 4X2 FA	Unidade	50		R$ 2,59	R$ 129,67
78	PLACA CEGA 4X4 FA	Unidade	50		R$ 4,22	R$ 211,00
79	Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco	Unidade	100		R$ 41,95	R$ 4.195,00
80	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100		R$ 14,56	R$ 1.456,00
81	POSTE 7,20 X 75	Unidade	10		R$ 345,80	R$ 3.458,00
82	POSTE 7,20 X 100	Unidade	10		R$ 374,92	R$ 3.749,17
83	POSTE 7,20 X 200	Unidade	10		R$ 421,03	R$ 4.210,33
84	POSTE 7,20 X 300	Unidade	10		R$ 598,03	R$ 5.980,33
85	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Unidade	50		R$ 67,70	R$ 3.385,00
86	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Unidade	50		R$ 108,07	R$ 5.403,33
87	REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50		R$ 148,88	R$ 7.443,83
88	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50		R$ 196,65	R$ 9.832,33
89	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50		R$ 30,55	R$ 1.527,50
90	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	Unidade	5		R$ 38,26	R$ 191,30
91	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unidade	30		R$ 9,78	R$ 293,30
92	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47	Unidade	100		R$ 13,82	R$ 1.382,33
93	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50		R$ 12,38	R$ 618,83
94	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30		R$ 28,74	R$ 862,20
95	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30		R$ 12,74	R$ 382,20
96	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30		R$ 13,56	R$ 406,90
97	Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T	Unidade	50		R$ 106,59	R$ 5.329,67

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

98	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unidade	20		R$ 173,35	R$ 3.466,93
99	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	Unidade	50		R$ 25,21	R$ 1.260,67
100	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED	Unidade	50		R$ 31,71	R$ 1.585,67
101	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unidade	50		R$ 42,77	R$ 2.138,50
VALOR TOTAL DO LOTE						R$ 212.526,40
valor total do lote 01 e 02						**R$ 1.607.449,91**

- Média estimada para a realização é de **R$ 1.607.449,91** (Um milhão seiscentos e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).

As proponentes classificadas em primeiro lugar serão sujeitas a enviarem amostras dos itens declaradas vencedoras, para análise dos produtos, para comprovar a qualidade. Caso haja necessidade de amostra, a empresa será notificada para apresentação do item solicitado pelo pregoeiro, via endereço eletrônico (e-mail) licita@riobom.pr.gov.br, respeitado o prazo de ao menos 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação exigindo a referida amostra. Os itens reprovados pela comissão avaliadora dos produtos, serão desclassificados, passando para o segundo colocado com as mesmas condições, assim sucessivamente.

III-CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de aceitação das propostas será o de Menor Preço Por Item de acordo com as especificações do objeto.

IV-DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

A entrega será feita parceladamente conforme solicitação das Secretarias, pela empresa vencedora, **no prazo de 10 (dez) dias** contado da data do recebimento da Solicitação, em locais previstos na requisição.

O recebimento dar-se-á somente se os produtos estiverem de acordo com as exigências e dentro das especificações descritas no objeto. Em caso contrário serão devolvidos, devendo a empresa contratada providenciar a correção do problema, entregar outros produtos conforme a quantidade solicitada na requisição, no **prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, cuja providência será de inteira responsabilidade do fornecedor.

O pagamento do objeto licitado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias diretamente à adjudicatária, mediante a comprovação do fornecimento e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ao setor competente, devidamente acompanhada dos documentos fiscais atualizados, sem o que não será liberado o pagamento.

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

V- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6- CONDIÇÕES GERAIS

Na proposta apresentada deverão estar incluídos Impostos, fretes, encargos sociais, e demais despesas, pertinentes à entrega do objeto, caso necessitar de troca, as despesas também, ficam a cargo do fornecedor.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

Nome Empresa com CNPJ: _____

À Comissão de Licitação

A Prefeitura Municipal de Rio Bom

DECLARAÇÕES

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto,

portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

Nome e assinatura do representante legal

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PARTES:
CONTRATANTE: _____, com sede na _____, nº _____ – Bairro _____, na cidade de _____, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado pelo seu _____, **senhor** _____, portador do CPF N. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: _____, com sede na _____, nº _____ – Bairro _____, na cidade de _____, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu _____, **senhor** _____, portador do CPF N. XXX.XXX.XXX-XX, **E-MAIL INSTITUCIONAL:** _____, doravante denominada **CONTRATADA.**

Pela presente Ata de Registro de Preços entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, a contratação da aquisição enunciados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024, modo de disputa: **ABERTO,** participação: **TODAS AS EMPRESAS,** Critério de julgamento: **MENOR PREÇO,** com autorização constante do Processo Licitatório N. 057/2024, homologado em _____ de _____ de 20___, mediante o disposto na Lei n. 14.133/21 e alterações posteriores, em conformidade com as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO
1.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o Pregão Eletrônico nº 018/2024, seus anexos, a proposta da **CONTRATADA** datada em _____ de _____ de 20___, e todos os demais documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - Constitui o objeto do presente instrumento o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme quantidades e especificações indicados na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e no Pregão Eletrônico nº. 014/2021.

2.2 - A prestação dos serviços/entrega de objeto, deve ocorrer em estrita conformidade com o Anexo DO OBJETO do edital e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO: Toda e qualquer alteração nos serviços ora contratados somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito do Município de Rio Bom.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor unitário abaixo discriminado, com validade pelo prazo de um ano:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2.A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.
§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.
§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.
6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.

7.2. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**
7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.
7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.
§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.
§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.
7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.
7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.
7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.
7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.
7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.
7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.
7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.
7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.
7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.
8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.
8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;
8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;
8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;
8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:
a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.
c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.
d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.
e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).
f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.
g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.
h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.
i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.
j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.
k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.
l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.
10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.
10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.
10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.
10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.
10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.
10.3 – O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.
b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.
c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.
d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.
e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DO REAJUSTAMENTO
11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO
12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.
e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;
13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.
13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ANTICORRUPÇÃO
14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
e) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

f) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
g) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
h) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
"prática obstrutiva":
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;
15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.
§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

Local e Data.

Prefeito Municipal ***Representante Legal do Fornecedor***

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

Fiscal do contrato

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878 e informe o código F4E1-ED63-61AD-8878

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F4E1-ED63-61AD-8878

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 01/07/2024 16:27:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F4E1-ED63-61AD-8878

Proc. Administrativo 14- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 09:11:56

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PROPOSTAS_DO_PROCESSO.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 2,22

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	2,15
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	W-MAX	2,22
LOJA TRADICAO LTDA	DELTA	2,22
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Thelmar / Thelmar	2,22
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MATRIX	2,20

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 1,94

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	DELTA	1,94
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MATRIX	1,90
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	1,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	W-MAX	1,94
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Thelmar / Thelmar	1,94

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 2,22

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	W-MAX	2,22
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FOCO	2,20
ELETRICA ZEUS LTDA	MATRIMETAL / MATRIMETAL	2,80
LOJA TRADICAO LTDA	ROA	2,22
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Thelmar / Thelmar	2,22
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	0,90

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 5,00

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	4,25
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Thelmar / Thelmar	5,00
LOJA TRADICAO LTDA	ROA	5,00
ELETRICA ZEUS LTDA	MATRIMETAL / MATRIMETAL	5,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	W-MAX	5,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	JANDRIGUES	5,00

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,03

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	0,99
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	2,03
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,03
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTILIT	2,03
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	2,00

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,34

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	2,34
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	0,95
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	2,30
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTILIT	2,34
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,34

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 3,83

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	3,83
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,95
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	3,83
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTILIT	3,83
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	3,80

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 104,26

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
REIS PARAFUSOS LTDA	ITAQUA / ÁGUA RÁZ	104,25
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Tinsul / Tinsul	104,26
LOJA TRADICAO LTDA	FARBEN	104,26
INJE TRON MOTORS LTDA	FARBEN / UND	104,26
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ANJO	104,26
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ANJO	91,40
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FARBEM	104,00
ELETRICA ZEUS LTDA	MONTANA / MONTANA	104,26

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 20,95

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ANJO	19,50
INJE TRON MOTORS LTDA	FARBEN / UND	20,95
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FARBEM	20,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ANJO	20,95
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Tinsul / Tinsul	20,95
LOJA TRADICAO LTDA	FARBEN	20,95
ELETRICA ZEUS LTDA	MONTANA / MONTANA	20,95
REIS PARAFUSOS LTDA	ITAQUA / ÁGUA RÁZ	20,94

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 31,28

Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	31,28
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	31,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	31,28
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ROTONY	25,40
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	31,28

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 40,43

Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	40,43
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SPARTA	37,40
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	40,43
LOJA TRADICAO LTDA	MTX	40,43
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	40,43
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KALA	40,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	40,43

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 54,32

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	54,32
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	54,32
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	WORKER	44,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54 6"	54,00
LOJA TRADICAO LTDA	STARFER	54,32

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 52,25

Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	52,25
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	52,25
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	52,25
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	52,25
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	52,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SÃO ROMAO	52,25
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	S ROMAO	48,00

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 35,92

Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	35,92
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	35,92
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MTX	32,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	35,90
REIS PARAFUSOS LTDA	nove54 / ALICATE UNIVERSAL Nº8	35,90
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	35,92
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	35,92
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	35,92

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 14,21

Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	13,50
LOJA TRADICAO LTDA	MUNDIAL	14,21
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BRUKIT	14,21
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Socel / Socel	14,21
ELETRICA ZEUS LTDA	PULVITEC / PULVITEC	14,21
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CHEMICOLOR	14,00

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 22,30

Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	W-MAX	16,80
LOJA TRADICAO LTDA	LUB FAST	22,30
REIS PARAFUSOS LTDA	OPER / ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	22,29
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CHEMICOLOR	22,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CHEMICOLOR	22,30
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	22,30

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: KG Val. Ref.: 18,88

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	18,88
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARAME	18,87
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	18,88
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	19,00
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	18,88
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	18,88
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	arcelor mittal / arame	18,88
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	17,80

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: PCT Val. Ref.: 20,91

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	20,91
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARAME	20,90
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	arcelor mittal / arame	20,91
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	20,91
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	19,50
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	20,91
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / PCT	20,91
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	20,91

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: KG Val. Ref.: 19,92

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	17,10
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	arcelor mittal / arame	19,92
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARAME	19,91
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / KG	19,92
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	19,92
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	19,92
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	19,92
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	19,92

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: KG Val. Ref.: 16,86

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	NACIONAL	15,90
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARAME	16,85
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TOTALSTEEL	16,80
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	arcelor mittal / arame	16,86
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	19,00
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / KG	18,68
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	16,86
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	16,86
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / bwg18	16,00
LOJA TRADICAO LTDA	MFTOOLS	16,86
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	16,86

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: KG Val. Ref.: 17,20

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / BWG18T	17,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	17,20
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	19,00
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	arcelor mittal / arame	17,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	17,20
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	NACIONAL	15,90
LOJA TRADICAO LTDA	MFTOOLS	17,20
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / KG	17,20
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	17,20
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARAME	17,19
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TOTALSTEEL	17,00

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 40,68

Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	40,68
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	40,68
REIS PARAFUSOS LTDA	NOVE54 / ARAME	40,67
LOJA TRADICAO LTDA	FAMASTIL	40,68
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATOPY	38,70
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	40,68
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	THOMPSON	40,50

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M³ Val. Ref.: 206,42

Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PARANA	206,42
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	N LONDRINA	198,00

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: sc Val. Ref.: 14,84

Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	KERAKOLL	14,84
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CASSAROTTI	14,50

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: sc Val. Ref.: 29,48

Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	KERAKOLL	29,48
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CASSAROTTI	27,80

LOTE 26

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: sc Val. Ref.: 38,05

Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	JOMARCA	38,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CASSAROTTI	36,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	KERAKOLL	38,05

LOTE 27

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,70

Descrição: ARRUELA 1/2 LISA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,70
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CINFER	0,70
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	JOMARCA	0,69
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	0,70
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARRUELA	0,70
LOJA TRADICAO LTDA	MACLINE	0,70

LOTE 28

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,24

Descrição: ARRUELA 1/4 LISA

Autor	Marca/Modelo	Valor
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARRUELA	0,24
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	JOMARCA	0,24
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CINFER	0,24
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,18
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	0,24

LOTE 29

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,29

Descrição: ARRUELA 3/8 LISA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CINFER	0,29
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	JOMARCA	0,29
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	0,29
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARRUELA	0,29
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,25

LOTE 30

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,26

Descrição: ARRUELA 5/16 LISA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	0,26
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / ARRUELA	0,26
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CINFER	0,26

LOTE 31

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 24,03

Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VIQUA	17,49
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	24,03

LOTE 32

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 72,98

Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	HERC / UND	72,98
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Alumasa / Alumasa	72,98
LOJA TRADICAO LTDA	ATLAS	72,98
ELETRICA ZEUS LTDA	HERC / HERC	72,98
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ATLAS	72,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DUDA	72,98
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	75,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	67,90

LOTE 33

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 20,43

Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ARQPLAST	18,80
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	20,43
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	20,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	20,43
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	20,43
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	20,43
LOJA TRADICAO LTDA	ARQPLAS	20,43

LOTE 34

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 29,23

Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GERPLAST 23CM	29,00
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	29,23
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Compel / Compel	29,23
LOJA TRADICAO LTDA	JOFORT	29,23
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	29,23
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROMA	29,23
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ZUMPLAST	26,80

LOTE 35

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: Br Val. Ref.: 30,60

Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	ARCELOR / ARCELOR	30,58
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	26,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	30,60
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	30,60

LOTE 36

Item: 1 Quant.: 350 Unidade: Br Val. Ref.: 59,46

Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	59,46
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	59,46
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	57,50

LOTE 37

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: Br Val. Ref.: 14,75

Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	14,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	14,75
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	ARCELOR / ARCELOR	14,73
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	14,75

LOTE 38

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: Br Val. Ref.: 40,58

Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	ARCELOR / ARCELOR	40,55
DIPAR FERRAGENS LTDA	arcelor / arcelor	40,58
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	40,58
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	38,90

LOTE 39

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 237,65

Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Docol / Docol	237,65
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	HYDRA	237,65
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	237,65
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	HYDRA	218,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DOCOL	235,00

LOTE 40

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 8,32

Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	4,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FICO	8,00
INJE TRON MOTORS LTDA	HERC / UND	8,32
LOJA TRADICAO LTDA	GARDEN	8,32
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TRAMONTINA	8,32

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 41

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 17,38

Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KRONA	17,35
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	17,38
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	14,90
ELETRICA ZEUS LTDA	AMANCO / AMANCO	17,38
INJE TRON MOTORS LTDA	KRONA / UND	17,38
LOJA TRADICAO LTDA	TUBOZAN	17,38
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Alumasa / Alumasa	17,38

LOTE 42

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 21,52

Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KRONA	21,50
INJE TRON MOTORS LTDA	KRONA / UND	21,52
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Alumasa / Alumasa	21,52
LOJA TRADICAO LTDA	ALUMASA	21,52
ELETRICA ZEUS LTDA	AMANCO / AMANCO	21,52
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	21,52
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	15,90

LOTE 43

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 347,83

Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	347,83
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VILA	345,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JACTO	347,83
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	JACTO	347,83
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	362,00
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	347,83

LOTE 44

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: PAR Val. Ref.: 87,09

Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VULCABRAS	74,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	INNPRO	87,00
ELETRICA ZEUS LTDA	MARLUVAS / MARLUVAS	87,09
LOJA TRADICAO LTDA	7 LEGUAS	87,09
INJE TRON MOTORS LTDA	MARLUVAS / PAR	87,09
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	87,09

LOTE 45

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 16,79

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	16,79
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	16,50
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	16,79
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	15,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FL	16,79
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	16,79

LOTE 46

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 10,79

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	10,79
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	10,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FL	10,79
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	9,80
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	10,79
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	10,79
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	10,79

LOTE 47

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 13,76

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	13,76
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	13,76
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FL	13,76
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	12,40
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	13,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	13,76

LOTE 48

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 11,94

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AWD	11,90
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	11,94
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	11,94
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	11,94
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	11,94
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FL	11,94
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	10,40

LOTE 49

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 14,66

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	14,66
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	14,66
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	14,66
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FL	14,66
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	13,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AWD	14,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	14,66

LOTE 50

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 10,30

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	10,30
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	10,30
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FF	10,30
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	9,50
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	10,30
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	10,30
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AWD	10,20

LOTE 51

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 15,72

Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	15,72
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	14,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VONDER	15,72
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	15,70

LOTE 52

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 19,24

Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FL	18,40
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	19,24
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VONDER	19,24
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	19,00

LOTE 53

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 31,10

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KOFEL	30,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CEDASA	31,10
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BOSCH	29,90
INJE TRON MOTORS LTDA	BOSCH / UND	31,10
LOJA TRADICAO LTDA	ATOPY	31,10

LOTE 54

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 19,15

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CEDASA	19,15
INJE TRON MOTORS LTDA	BISCH / UND	19,15
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KOFEL	19,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BOSCH	18,20

LOTE 55

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 47,60

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KOFEL	47,00
INJE TRON MOTORS LTDA	BOSCH / UND	47,60
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BOSCH	47,60
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CEDASA	47,60
LOJA TRADICAO LTDA	ATOPY	47,60

LOTE 56

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 12,00

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA	12,00
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	12,00
LOJA TRADICAO LTDA	CONDOR	12,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	12,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	10,90
ELETRICA ZEUS LTDA	ATLAS / ATLAS	12,00

LOTE 57

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: UN Val. Ref.: 0,14

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	USAF	0,14
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLAST	0,10
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	0,14
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER 4,X40	0,14
LOJA TRADICAO LTDA	IV PLAST	0,14

LOTE 58

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: UN Val. Ref.: 0,14

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	USAF	0,14
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER 5X50	0,14
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	0,14
LOJA TRADICAO LTDA	IV PLAST	0,14
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLAST	0,11

LOTE 59

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: UN Val. Ref.: 0,22

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	IV PLAST	0,22
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER 6X60	0,20
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLAST	0,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	USAF	0,22
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	0,22

LOTE 60

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: UN Val. Ref.: 0,26

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLAST	0,22
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	USAF	0,26
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	0,26
LOJA TRADICAO LTDA	IV PLAST	0,26

LOTE 61

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 3,89

Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	3,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	3,89

LOTE 62

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 2,64

Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,64
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	2,50

LOTE 63

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 13,13

Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TRAMONTINA	12,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	13,13

LOTE 64

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 14,54

Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TRAMONTINA	13,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	14,54
LOJA TRADICAO LTDA	DOMINUS	14,54

LOTE 65

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 15,59

Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	15,59
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ODIM	14,99

LOTE 66

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 11,70

Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	PADO / UND	11,70
MACROMMERCE LTDA	VONDER / VONDER	11,70
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	10,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	11,70
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	11,70

LOTE 67

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 15,98

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	VONDER / VONDER	15,90
LOJA TRADICAO LTDA	LAND	15,98
INJE TRON MOTORS LTDA	PADO / UND	15,98
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	15,98
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	BRAVO TOP	15,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	15,98
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	15,30

LOTE 68

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 17,63

Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	17,63
LOJA TRADICAO LTDA	LAND	17,63
INJE TRON MOTORS LTDA	PADO / UND	17,63
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	16,70
MACROMMERCE LTDA	VONDER / VONDER	17,60
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	17,63

LOTE 69

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 22,89

Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	22,30
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GOLD	22,50
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	22,89
INJE TRON MOTORS LTDA	PADO / UND	22,89
LOJA TRADICAO LTDA	LAND	22,89
MACROMMERCE LTDA	VONDER / VONDER	22,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	22,89

LOTE 70

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 27,23

Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	26,50
INJE TRON MOTORS LTDA	PADO / UND	27,23
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	27,23
MACROMMERCE LTDA	VONDER / VONDER	27,23
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	27,23
LOJA TRADICAO LTDA	LAND	27,23

LOTE 71

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 28,99

Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	VONDER / VONDER	28,00
INJE TRON MOTORS LTDA	PADO / UND	28,99
LOJA TRADICAO LTDA	LAND	28,99
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	28,99
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	26,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	28,99

LOTE 72

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 43,40

Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Pado / Pado	43,40
INJE TRON MOTORS LTDA	PADO / UNS	43,40
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	43,40
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	BRAVO TOP	43,00
MACROMMERCE LTDA	VONDER / VONDER	43,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	42,60
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	43,40
LOJA TRADICAO LTDA	LAND	43,40

LOTE 73

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: ML Val. Ref.: 6,64

Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	6,64
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	EUCALIPTO	6,47

LOTE 74

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: ML Val. Ref.: 5,58

Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	4,97
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	5,58

LOTE 75

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 265,85

Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FORT LEV	263,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	BAKOF / BAKOF	265,83
DIPAR FERRAGENS LTDA	backof / backof	265,85
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Bakof / Bakof	265,85
JOTAA UTILIDADES LTDA	BAKOF / 053383	265,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BAKOF	265,85

LOTE 76

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 272,63

Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BAKOF	272,63
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Bakof / Bakof	272,63
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	BAKOF / BAKOF	272,60
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FORT LEV	249,00
DIPAR FERRAGENS LTDA	backof / backof	272,63
JOTAA UTILIDADES LTDA	BAKOF / 012807	272,00
ZERO GRAU STORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SUL TANQUES / SUL TANQUES	272,00

LOTE 77

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 298,93

Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	BAKOF / BAKOF	298,90
DIPAR FERRAGENS LTDA	backof / backof	298,93
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Bakof / Bakof	298,93
ZERO GRAU STORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SUL TANQUES / SUL TANQUES	298,00
JOTAA UTILIDADES LTDA	BAKOF / 012815	298,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BAKOF	298,93
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FORT LEV	265,00

LOTE 78

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 2.999,63

Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
DIPAR FERRAGENS LTDA	backof / backof	2.999,63
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Bakof / Bakof	2.999,63
JOTAA UTILIDADES LTDA	BAKOF / 045659	2.990,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	BAKOF / BAKOF	2.999,60
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BAKOF	2.999,63
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FORT LEV	2.924,00
ZERO GRAU STORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SUL TANQUES / SUL TANQUES	2.999,00

LOTE 79

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 579,36

Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FORT LEV	459,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	BAKOF / BAKOF	579,33
ZERO GRAU STORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SUL TANQUES / SUL TANQUES	579,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Bakof / Bakof	579,36
DIPAR FERRAGENS LTDA	backof / backof	579,36
JOTAA UTILIDADES LTDA	BAKOF / 012823	570,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BAKOF	579,36

LOTE 80

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 41,56

Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ALUMASA	32,40
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Alumasa / Alumasa	41,56
LOJA TRADICAO LTDA	NACIONAL	41,56
ELETRICA ZEUS LTDA	METASUL / METASUL	41,56
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ALUMASA	41,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	41,56
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	41,56

LOTE 81

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,31

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,85
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TRAMONTINA	2,31
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTIPAN / PLASTIPAN	2,31
LOJA TRADICAO LTDA	MODIALE	2,31
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,31
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MONDIALE / CAIXA LUZ	2,31
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOMAR	2,30

LOTE 82

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,46

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI	8,40
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	6,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	OCL	8,46
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC-TRONIC / CAIXA SOBREPOR	8,46
ELETRICA ZEUS LTDA	BET PLASTICOS / BET PLASTICOS	8,46

LOTE 83

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: sc Val. Ref.: 15,38

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SEREIA	14,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SEREIA	15,38

LOTE 84

Item: 1 Quant.: 700 Unidade: sc Val. Ref.: 18,70

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SEREIA	17,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SEREIA	18,70

LOTE 85

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 27,79

Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)

Autor	Marca/Modelo	Valor
FAZ VENDAS LTDA	Colson / C.325-8	27,79
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	27,79
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEVORIN	25,50
LOJA TRADICAO LTDA	COLSON	27,79
INJE TRON MOTORS LTDA	ALUNASA / UND	27,79
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FERTAK	27,69
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	27,79

LOTE 86

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 20,50

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ALUMBRA	18,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALUMBRA	20,50

LOTE 87

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 13,83

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	ALUMASA	13,83
ELETRICA ZEUS LTDA	ALUMBRA / ALUMBRA	13,83
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FORCELINE	13,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALUMBRA	13,83
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ALUMBRA	13,50

LOTE 88

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 4,47

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASBRIL	4,47
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTILIT / PLASTILIT	4,47
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / CANTO	4,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLASFLEX	4,25

LOTE 89

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 4,47

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTILIT / PLASTILIT	4,47
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASBRIL	4,47
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLASFLEX	4,25
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / CANTO	4,00

LOTE 90

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 41,58

Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VINILSEG	41,50
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	41,58
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VONDER	41,58
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLASCOR	34,90
LOJA TRADICAO LTDA	PLAST COR	41,58

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN **LOTE 91** Val. Ref.: 5,18

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ST. BARBARA	5,18
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STA BARBARA	4,90

LOTE 92

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 26,05

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 4MM	25,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	26,05
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	21,00

LOTE 93

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 66,33

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	66,33
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	65,70
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 6MM	65,00

LOTE 94

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 217,83

Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	VONDER / VONDER	217,83
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	217,83
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	217,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLADISMAN	217,83
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MAESTRO	199,00

LOTE 95

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 414,53

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PARABONI	414,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	IRAFORT	349,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLADISMAN	414,53

LOTE 96

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 123,07

Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	TRAMONTINA	123,07
FRONT COMERCIAL LTDA ME	MAX / MAX	123,07
ELETRICA ZEUS LTDA	MAX / MAX	123,07
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MAX	123,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	123,07
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	123,07
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FUZIL	110,00

LOTE 97

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 85,95

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	MONFORT	85,95
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MONFORT	69,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	85,95
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KOFEL	85,90
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	85,95
FRONT COMERCIAL LTDA ME	MAX / MAX	85,95

LOTE 98

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 174,15

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FUZIL	162,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TRAMONTINA	174,00
LOJA TRADICAO LTDA	SOPRANO	174,15
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	174,15
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	174,15

LOTE 99

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 173,42

Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	170,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	LUKMA	173,42
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CINFER	169,00
LOJA TRADICAO LTDA	SOPRANO	173,42

LOTE 100

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 148,21

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	125,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	LUKMA	148,21

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 101

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 51,53

Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOXLUX	44,90
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	51,53
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MISTER	51,53
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	51,53
LOJA TRADICAO LTDA	MISTER	51,53
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	50,00

LOTE 102

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 31,36

Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROTONY	31,36
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BELFIX	28,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	30,00
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	31,36
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	31,36
LOJA TRADICAO LTDA	TRAMONTINA	31,36

LOTE 103

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 11,45

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MISTER	11,25
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	11,45
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	11,00
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	11,45
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	11,45
LOJA TRADICAO LTDA	FOXLUX	11,45

LOTE 104

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 12,60

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MISTER	12,60
LOJA TRADICAO LTDA	FOXLUX	12,60
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	12,60
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	12,60
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	12,60
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	12,00

LOTE 105

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 10,08

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	10,00
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	10,08
LOJA TRADICAO LTDA	FOXLUX	10,08
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	10,08
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	10,08
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MAYLE	9,59

LOTE 106

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 11,43

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MAYLE	11,40
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	11,43
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	11,43
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	11,40

LOTE 107

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 78,66

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ENERDUCHA	78,66
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / ENERDUCHA UP4 110V	78,66
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	78,66
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	78,66
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Zagonel / Zagonel	78,66
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ENERBRAS	78,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	68,90
LOJA TRADICAO LTDA	FAME	78,66

LOTE 108

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 78,66

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Zagonel / Zagonel	78,66
LOJA TRADICAO LTDA	FAME	78,66
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	78,66
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / ENERDUCHA UP4 220V	78,66
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ENERBRAS	78,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ENERDUCHA	78,66
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	68,90
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	78,66

LOTE 109

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 28,64

Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	28,64
ELETRICA ZEUS LTDA	PILLER / PILLER	28,64
LOJA TRADICAO LTDA	STAM	28,64
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KALA	28,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	26,90

LOTE 110

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: sc Val. Ref.: 38,39

Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VOTORAN	38,39
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VOTORAN	37,50

LOTE 111

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 13,26

Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SILOC	13,20
INJE TRON MOTORS LTDA	SILOC / UND	13,26
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Pisafix / Pisafix	13,26
LOJA TRADICAO LTDA	POLY TUBES	13,26
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	13,26
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	13,26
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	9,90

LOTE 112

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 15,58

Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	loctite / loctite	15,58
LOJA TRADICAO LTDA	LOCTITE	15,58
ELETRICA ZEUS LTDA	LOCTITE / LOCTITE	15,58
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TEKBOND	15,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DUREPOX	14,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	LOCTITE	15,58
INJE TRON MOTORS LTDA	LOCTITE / UND	15,58

LOTE 113

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 25,62

Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	19,75
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	25,50
LOJA TRADICAO LTDA	MELFI	25,62
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	25,62
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	25,62
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	25,62

LOTE 114

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 22,54

Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	22,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	19,80
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	22,54
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	22,54
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	22,54
LOJA TRADICAO LTDA	MELFI	22,54

LOTE 115

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: PÇ Val. Ref.: 95,89

Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	NACIONAL	89,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	95,89

LOTE 116

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: PÇ Val. Ref.: 105,39

Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDEU	105,39
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	NACIONAL	93,00

LOTE 117

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: M Val. Ref.: 4,56

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	3,95
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	4,56
LOJA TRADICAO LTDA	AQUA	4,56
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KRONA	4,50
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	4,56
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	TRAMONTINA / CORRUGADO 1"	4,56

LOTE 118

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: M Val. Ref.: 2,08

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,08
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	2,08
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	TRAMONTINA / CORRUGADO 1/2"	2,08
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,95
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TRAMONTINA	2,05
LOJA TRADICAO LTDA	AQUA	2,08

LOTE 119

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: M Val. Ref.: 2,62

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TRAMONTINA	2,60
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	2,62
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	TRAMONTINA / CORRUGADP 3/4"	2,62
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,62
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,25
LOJA TRADICAO LTDA	AQUA	2,62

LOTE 120

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 32,81

Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	XADREZ	28,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	XADREZ	32,81
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	XADREZ	32,00
ELETRICA ZEUS LTDA	LANXESS / LANXESS	32,81
LOJA TRADICAO LTDA	XADREZ	32,81

LOTE 121

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 7,44

Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	XADREZ	7,44
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CHEMICOLOR	7,40
INJE TRON MOTORS LTDA	JUNTA LIDER / UND	7,44
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	XADREZ	6,75
LOJA TRADICAO LTDA	CHEMI COLOR	7,44

LOTE 122

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M Val. Ref.: 2,93

Descrição: CORDA DE SEDA 12MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	C. BRASIL	2,93
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEXXMA	2,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	2,93

LOTE 123

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M Val. Ref.: 2,02

Descrição: CORDA DE SEDA 8MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	C. BRASIL	2,02
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEXXMA	1,45

LOTE 124

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: KG Val. Ref.: 45,42

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	S GABRIEL	38,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SÃO GABRIEL	45,42
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	45,42
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	45,00

LOTE 125

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: KG Val. Ref.: 44,50

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	44,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	S GABRIEL	42,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SÃO GABRIEL	44,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	44,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	44,50

LOTE 126

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 11,46

Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GERPLAST	11,46
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GEOPLAST	11,46
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	11,46
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GERPLAST	11,40

LOTE 127

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 16,24

Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KOFEL	15,90
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	16,24
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GEOPLAST	16,24

LOTE 128

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 26,58

Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	NOVE54	26,58
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	26,58
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GEOPLAST	26,58
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GERPLAST	26,00
LOJA TRADICAO LTDA	GOLD	26,58

LOTE 129

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 30,39

Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SPARTA 4 1/2	30,00
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROPRIA / DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE	25,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	WURTH	29,80
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	30,39
LOJA TRADICAO LTDA	HEAVY	30,39
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	30,39
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	30,39

LOTE 130

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UN Val. Ref.: 4,00

Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	4,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	LIXA 4 1/2	4,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	UZZI	3,30
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	4,00

LOTE 131

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 45,30

Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ROTONY	42,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	45,30
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	45,30
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54 7'	45,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	45,30

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 132

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 132,45

Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	JNG	132,45
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXB-125 2P C80	132,45
MACROMMERCE LTDA	ELGIN / ELGIN	132,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	132,45
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SIEMENS	115,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM2-B 80A NEMA 2POLOS	132,45

LOTE 133

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 18,51

Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ORION	15,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ORION	18,51
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VILA	18,50
LOJA TRADICAO LTDA	SCHILD	18,51

LOTE 134

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 324,39

Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MOTOMIL	310,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MISTER	324,39
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DEKO	324,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Bremen / Bremen	324,39

LOTE 135

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 122,09

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	122,09
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOXLUX	122,00
LOJA TRADICAO LTDA	NOVE 59	122,09
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	122,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	122,09

LOTE 136

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 235,93

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	NOVE 59	235,93
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	235,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	235,93
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOXLUX	235,90
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	235,93

LOTE 137

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 2.842,27

Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VINILONA	2.842,27
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SAMSUY	2.842,27
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CARGA PESADA 600 µm	2.840,00
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	2.945,00

LOTE 138

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 6,06

Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TRAMONTINA	4,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TRAMONTINA	6,06
LOJA TRADICAO LTDA	TRAMONTINA	6,06
INJE TRON MOTORS LTDA	HERC / UND	6,06
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TRAMONTINA	6,00

LOTE 139

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 12,71

Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	10,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	12,71
INJE TRON MOTORS LTDA	KRONA / UND	12,71
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Alumasa / Alumasa	12,71
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOCEL	12,50
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	12,71
LOJA TRADICAO LTDA	KRONA	12,71

LOTE 140

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 64,13

Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FUZIL	64,13
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	64,13
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	64,00
LOJA TRADICAO LTDA	RAMADA	64,13

LOTE 141

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 61,03

Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	61,03
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	61,03
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MINASUL	59,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	60,00
LOJA TRADICAO LTDA	TRAMONTINA	61,03

LOTE 142

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 318,37

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MAESTRO	318,37
MACROMMERCE LTDA	MOR / MOR	318,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	alumasa / alumasa	318,37
ELETRICA ZEUS LTDA	MOR / MOR	318,37
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ALUMASA	308,00

LOTE 143

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 13,35

Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA	13,00
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	13,35
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATOPY	12,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NOVA	13,35
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	13,35

LOTE 144

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 28,51

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GARTHEN	24,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GARDEN	28,51

LOTE 145

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 12,09

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAMASTIL	9,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	12,09
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	12,00
LOJA TRADICAO LTDA	MAC LOREM	12,09
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	12,09

LOTE 146

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 645,53

Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BOSCH	599,00
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI	makita / 9511	640,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	EOS	645,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VONDER	645,53
G Z MENEGUSSO LTDA	WAP / WAP	645,33
ELETRICA ZEUS LTDA	DWT / DWT	645,53
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	645,53
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	645,53

LOTE 147

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 16,75

Descrição: POLIETILENO

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	16,75
LOJA TRADICAO LTDA	JOFORT	16,75
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	14,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	16,75

LOTE 148

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 13,63

Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	13,63
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MAX	13,50
LOJA TRADICAO LTDA	JOFORT	13,63
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	12,50
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	13,63

LOTE 149

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 51,13

Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	COLLINS	48,00
LOJA TRADICAO LTDA	BERG	51,13
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NAKASHY	51,13
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MAX	51,00

LOTE 150

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 45,42

Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	45,42
LOJA TRADICAO LTDA	THOMPSON	45,42
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TRAMONTINA	45,42
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	44,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATOPY	41,80
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	45,42

LOTE 151

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 56,86

Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	SOPRANO	56,86
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOPRANO POPLINE	56,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	49,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	56,86
ELETRICA ZEUS LTDA	SOPRANO / SOPRANO	56,86

LOTE 152

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 69,86

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	69,86
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOPRANO POPLINE	69,00
LOJA TRADICAO LTDA	SOPRANO	69,86
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	61,60
ELETRICA ZEUS LTDA	SOPRANO / SOPRANO	69,86

LOTE 153

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 70,29

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	64,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOPRANO POPLINE	70,00
ELETRICA ZEUS LTDA	SOPRANO / SOPRANO	70,29
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	70,29

LOTE 154

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 63,09

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STAM	58,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STAM	63,09
LOJA TRADICAO LTDA	SOPRANO	63,09
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOPRANO POPLINE	63,00
ELETRICA ZEUS LTDA	SOPRANO / SOPRANO	63,09

LOTE 155

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 34,46

Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIOLUX	32,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FIOLUX	34,46
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEGATRON / FILTRO 5 TOMADAS	34,46
ELETRICA ZEUS LTDA	KITEC / KITEC	34,46
LOJA TRADICAO LTDA	NATICON	34,46

LOTE 156

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: M Val. Ref.: 2,89

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	2,89
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	EKILON	2,89
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	2,89
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	2,89
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VONDER	1,99
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	2,89

LOTE 157

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: M Val. Ref.: 1,76

Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SUPRILUZ	1,76
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	1,76
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	1,76
DIPAR FERRAGENS LTDA	rcm / rcm	2,40
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	UNIFIOS	1,76

LOTE 158

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M Val. Ref.: 7,75

Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	UNIFIOS	7,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	7,75
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	7,75
DIPAR FERRAGENS LTDA	rcm / rcm	7,75
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	7,75
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERGY / FIO PARALELO 2X4MMX300V	7,75

LOTE 159

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 13,13

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	13,13
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	13,00
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	13,13
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADELBRAS	11,50
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	13,13
LOJA TRADICAO LTDA	ATOPY	13,13

LOTE 160

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 7,16

Descrição: FITA CREPE 24X50

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADERE	6,60
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ADERE	7,16
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TEKBOND	7,00
LOJA TRADICAO LTDA	ADERE	7,16
ELETRICA ZEUS LTDA	TEK BOND / TEK BOND	7,16

LOTE 161

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 13,95

Descrição: FITA CREPE 48X50

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ADERE	13,95
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TEKBOND	13,90
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADERE	12,90
ELETRICA ZEUS LTDA	TEK BOND / TEK BOND	13,95
LOJA TRADICAO LTDA	ADERE	13,95

LOTE 162

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 13,55

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	12,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	13,55
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SIBRATEC / 19MM X 20M	13,55
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	13,55
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	13,55
LOJA TRADICAO LTDA	THOMPSON	13,55
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TEKBOND	13,50

LOTE 163

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: RL Val. Ref.: 17,41

Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ADERE	17,41
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	EPI360	17,20
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADERE	16,90
ELETRICA ZEUS LTDA	EPI360 / EPI360	17,41
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTCOR	17,41
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	17,41

LOTE 164

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 8,84

Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	LEIGE	8,80
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	8,84
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	POLYFITA	7,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	8,84
LOJA TRADICAO LTDA	GOOL	8,84
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Socel / Socel	8,84
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	8,84

LOTE 165

Item: 1 Quant.: 1.500 Unidade: SHC Val. Ref.: 3,43

Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JUNTALIDER	3,43
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	JUNTALIDER	2,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	JUNTALIDER	3,40
INJE TRON MOTORS LTDA	JUNTA LIDER / SHC	0,93

LOTE 166

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 215,39

Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	S PEDRO	189,00
LOJA TRADICAO LTDA	PANDOLFO	215,39
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SÃO PEDRO	215,39
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	215,00

LOTE 167

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 73,79

Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CARDIOLI	71,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JAVALI	73,79
LOJA TRADICAO LTDA	MONFORT	73,79
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	73,00

LOTE 168

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M² Val. Ref.: 31,80

Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RESINUS	31,80
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	29,90

LOTE 169

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M² Val. Ref.: 29,61

Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MF PLASTI	29,61
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	29,61
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLASFLEX	27,80

LOTE 170

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 10,96

Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOCEL	10,90
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTILIT / PLASTILIT	10,96
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	10,96
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	KRONA	10,96
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	9,90
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTILIT	10,96

LOTE 171

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 15,30

Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	11,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOCEL	15,00
LOJA TRADICAO LTDA	TUBOZAN	15,30
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	KRONA	15,30
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTILIT / PLASTILIT	15,30
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	15,30

LOTE 172

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 20,65

Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	20,65
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	15,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	KRONA	20,65
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOCEL	20,60
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTILIT / PLASTILIT	20,65
LOJA TRADICAO LTDA	TUBOZAN	20,65

LOTE 173

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 1.235,83

Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DWT	1.235,83
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VONDER	1.235,83
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI	Stanley / Scd711c2k	1.200,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	STANLEY SCD711c2k	1.230,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	1.235,83

LOTE 174

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 454,36

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI	bosch / gsb550	445,00
LOJA TRADICAO LTDA	BOSCH	454,36
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BOSCH	454,36
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VONDER	454,36
G Z MENEGUSSO LTDA	WORKER / WORKER	454,36
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DEKO-DKID13G90	454,00

LOTE 175

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 19,79

Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	19,79
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	19,79
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOBERANO	19,50
LOJA TRADICAO LTDA	COMPEL	19,79

LOTE 176

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 110,92

Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TEXCOLOR	110,92
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VELUMAX	110,92

LOTE 177

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: PCT Val. Ref.: 4,65

Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATOPY	3,99
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ÉRIBEIRO	4,65
LOJA TRADICAO LTDA	RELENE	4,65
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	4,60

LOTE 178

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 464,89

Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CRV	464,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	METALNORTE	464,89

LOTE 179

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 498,49

Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	METALNORTE	498,49
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CRV	489,00

LOTE 180

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 284,63

Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CRV	284,63
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	METALNORTE	284,63

LOTE 181

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 6,61

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	6,61
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	6,61
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	6,50
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	6,61
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	6,61
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	6,61

LOTE 182

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 6,52

Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	6,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	5,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	6,52
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	6,52
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	6,52
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	6,52

LOTE 183

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 9,56

Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	9,56
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	9,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	8,40
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	9,56
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	9,56
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	9,56

LOTE 184

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UN Val. Ref.: 2,87

Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	2,87
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,25
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	2,87
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	2,80
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	2,87
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,87

LOTE 185

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 4,48

Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	4,48
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	4,48
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	4,48
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	3,99
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	4,48
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	4,40

LOTE 186

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 1,20

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	1,20
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	1,20
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,00
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	1,20
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	1,20
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	1,20

LOTE 187

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: UN Val. Ref.: 1,43

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,25
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	1,40
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	1,43
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	1,43
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	1,43
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	1,43

LOTE 188

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: UN Val. Ref.: 3,42

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	3,42
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	3,42
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	3,42
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	3,42
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	3,20
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	3,40

LOTE 189

Item: 1 Quant.: 120 Unidade: UN Val. Ref.: 9,84

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	9,84
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	9,84
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	9,84
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	9,84
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	6,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	9,80

LOTE 190

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 7,36

Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	6,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	7,36

LOTE 191

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 109,52

Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	109,52
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	109,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOXLUX	99,00

LOTE 192

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 23,87

Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	23,85
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOXLUX	23,87
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	23,87
LOJA TRADICAO LTDA	LIEGE	23,87

LOTE 193

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 11,92

Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOXLUX	11,92
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	11,92
LOJA TRADICAO LTDA	LIEGE	11,92

LOTE 194

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,94

Descrição: LÁPIS PEDREIRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	IRWN	2,94
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	IRWIN	2,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SPARTA	2,94
ELETRICA ZEUS LTDA	IRWIN / IRWIN	2,94
LOJA TRADICAO LTDA	THOMPSOM	2,94
FRONT COMERCIAL LTDA ME	FABER CASTELL / FABER CASTELL	2,94

LOTE 195

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 236,59

Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DECA	236,59
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LOGASA	220,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Fiori / Fiori	236,59

LOTE 196

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 20,41

Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	K&F	18,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	K&F	20,41
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	20,00
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	20,41
LOJA TRADICAO LTDA	NACIONAL	20,41

LOTE 197

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 12,34

Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	K&F	12,34
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	NICHOLSON	9,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	12,00
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	12,34

LOTE 198

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 2,40

Descrição: LIXA D'ÁGUA 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	3M	2,20
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	2,40
LOJA TRADICAO LTDA	NORTON	2,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NORTON	2,40
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	2,40
INJE TRON MOTORS LTDA	3M / UND	2,40
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	2,40

LOTE 199

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 4,72

Descrição: LIXA DE FERRO 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	3M	4,72
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	4,69
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	4,72
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NORTON	4,72
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	4,72
INJE TRON MOTORS LTDA	3M / UND	4,72
LOJA TRADICAO LTDA	TATU	4,72

LOTE 200

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 2,54

Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NORTON	2,54
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	2,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	NORTON / NORTON	2,54
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	3M	2,20
ELETRICA ZEUS LTDA	NORTON / NORTON	2,54
LOJA TRADICAO LTDA	NORTON	2,54
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	2,54

LOTE 201

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 2,54

Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	3M	2,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NORTON	2,54
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	2,54
LOJA TRADICAO LTDA	TATU	2,54
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	2,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	3m / 3m	2,54
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	2,54

LOTE 202

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 2,54

Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NORTON	2,54
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	2,54
LOJA TRADICAO LTDA	TATU	2,54
FRONT COMERCIAL LTDA ME	3m / 3m	2,54
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	3M	2,20
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	2,50
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	2,54

LOTE 203

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 2,72

Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	3M	2,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	WORKER	2,70
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	2,72
LOJA TRADICAO LTDA	TATU	2,72
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NORTON	2,72
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	2,72
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	2,72

LOTE 204

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: M² Val. Ref.: 3,80

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	AGROFILMES / AGROFILMES	3,78
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LONAX	3,55
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AGROFILMES BR	3,80

LOTE 205

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: M² Val. Ref.: 4,29

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LONAX	3,75
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	AGROFILMES / AGROFILMES	4,27
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AGROFILMES BR	4,29
SECCO, VIEIRA & CIA LTDA	PLASTLONA / 6X100 200 MICRA	4,29

LOTE 206

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: M² Val. Ref.: 4,29

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LONAX	3,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AGROFILMES BR	4,29
SECCO, VIEIRA & CIA LTDA	PLASTLONA / 8X100 200 MICRA	4,29
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	AGROFILMES / AGROFILMES	4,27

LOTE 207

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 51,98

Descrição: LUMINARIA LED 32W

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STA FE	48,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	51,98

LOTE 208

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 1,34

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	1,34
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,15
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	1,34

LOTE 209

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 5,01

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	5,01
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	5,01
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	4,75

LOTE 210

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 7,03

Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	6,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	7,03
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	6,90
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	7,03
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	7,03
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	7,03

LOTE 211

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UN Val. Ref.: 8,43

Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	8,40
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	8,43
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	8,43
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	8,43
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	7,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	8,43

LOTE 212

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: UN Val. Ref.: 1,34

Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,10
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	1,34
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	1,30
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	1,34
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	1,34

LOTE 213

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 6,06

Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	5,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	6,06
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	6,00
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	6,06
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	6,06
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	6,06

LOTE 214

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: UN Val. Ref.: 10,92

Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	10,92
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	10,92
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	10,90
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	8,50
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	10,92
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	10,92

LOTE 215

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: PAR Val. Ref.: 15,24

Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	IMBAT	15,20
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MUCAMBO	15,24
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELPLAST	15,24
LOJA TRADICAO LTDA	VOLK	15,24

LOTE 216

Item: 1 Quant.: 80 Unidade: UN Val. Ref.: 11,89

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	11,89
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	11,89
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	11,89

LOTE 217

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 12,49

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	12,49
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	12,49
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	12,49

LOTE 218

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: UN Val. Ref.: 4,27

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	4,27
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	4,27
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	4,15
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTILIT	4,27

LOTE 219

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 11,53

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	11,53
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	11,53
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	11,53

LOTE 220

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: UN Val. Ref.: 2,57

Descrição: LUVA ESGOTO 40MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	2,57
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	2,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,25
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	2,57
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	2,57
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,57

LOTE 221

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 4,67

Descrição: LUVA ESGOTO 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	4,40
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	4,59
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	4,67
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	4,67
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	4,67
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	4,67

LOTE 222

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: PAR Val. Ref.: 25,87

Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	ZANEL	25,87
FRONT COMERCIAL LTDA ME	QK / QK	25,87
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LUVEX	24,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	25,87
INJE TRON MOTORS LTDA	QUALITY COUROS / PAR	25,87

LOTE 223

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: PAR Val. Ref.: 13,13

Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DELTAPLUS	12,50
INJE TRON MOTORS LTDA	DANNY / PAR	13,13
LOJA TRADICAO LTDA	NOBRE	13,13
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SUOERGROV	13,13
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SUPER SAFETY	13,00

LOTE 224

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: PAR Val. Ref.: 8,59

Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	IMBATI / PAR	8,59
LOJA TRADICAO LTDA	IMBAT	8,59
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MUNDI	7,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GB	8,59
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KALIPSO	8,50

LOTE 225

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 59,27

Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TRAMONTINA	53,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PANDOLFO	59,27
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	59,27

LOTE 226

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: PLC Val. Ref.: 99,37

Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	99,37
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BATEMP	98,00

LOTE 227

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: PLC Val. Ref.: 114,36

Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BATEMP	113,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	114,36

LOTE 228

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: PLC Val. Ref.: 154,87

Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BATEMP	149,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	154,87

LOTE 229

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: M Val. Ref.: 4,07

Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	OGIMA	3,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	OGIMA	4,07
ELETRICA ZEUS LTDA	VIDETUBOS / VIDETUBOS	4,07
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Carpes / Carpes	4,07

LOTE 230

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: M Val. Ref.: 9,35

Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	OGIMA	8,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	OGIMA	9,35
ELETRICA ZEUS LTDA	VIDETUBOS / VIDETUBOS	9,35
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Carpes / Carpes	9,35

LOTE 231

Item: 1 Quant.: 600 Unidade: M Val. Ref.: 1,98

Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VIDETUBOS / VIDETUBOS	1,98
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	OGIMA	1,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	OGIMA	1,98

LOTE 232

Item: 1 Quant.: 600 Unidade: M Val. Ref.: 2,73

Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	OGIMA	1,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	OGIMA	2,73

LOTE 233

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: M Val. Ref.: 16,83

Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	15,90
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASBOHN / PLASBOHN	16,83
LOJA TRADICAO LTDA	PLASHBON	16,83
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FOUSI	16,83
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MANTAC	16,80

LOTE 234

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: M Val. Ref.: 6,32

Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	5,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	UNIFORTE	6,30
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	6,32
LOJA TRADICAO LTDA	JOFORT	6,32
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	UNIFIOS	6,32

LOTE 235

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M Val. Ref.: 7,36

Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	VEDA TUDO	7,36
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADERE	6,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	7,36
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DRYKO	7,35
ELETRICA ZEUS LTDA	DRYKO / DRYKO	7,36

LOTE 236

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M Val. Ref.: 9,87

Descrição: MANTA ADESIVA 15CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DRYKO	9,80
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADERE	7,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	9,87
ELETRICA ZEUS LTDA	DRYKO / DRYKO	9,87
LOJA TRADICAO LTDA	VEDA TUDO	9,87

LOTE 237

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M Val. Ref.: 11,24

Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADERE	8,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	11,24
ELETRICA ZEUS LTDA	DRYKO / DRYKO	11,24
LOJA TRADICAO LTDA	VEDA TUDO	11,24
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DRYKO	11,00

LOTE 238

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 137,12

Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CORTAG	122,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CORTAG	137,12

LOTE 239

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 57,57

Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	TENACE / TENACE	57,57
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MINASUL	52,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	57,57
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	57,57
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Tenace / Tenace	57,57

LOTE 240

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 59,58

Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	59,58
ELETRICA ZEUS LTDA	TENACE / TENACE	59,58
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Tenace / Tenace	59,58
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MONFORT	59,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MINASUL	53,00
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	59,58

LOTE 241

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 94,16

Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	TENACE / TENACE	94,16
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	94,16
LOJA TRADICAO LTDA	ROTONY	94,16
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MINASUL	84,00

LOTE 242

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 40,88

Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	40,88
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MONFORT	36,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MONFORT	40,50
ELETRICA ZEUS LTDA	MOMFORT / MOMFORT	40,88
LOJA TRADICAO LTDA	NACIONAL	40,88

LOTE 243

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 49,31

Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MONFORT	44,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MONFORT	49,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	49,31
ELETRICA ZEUS LTDA	MOMFORT / MOMFORT	49,31
LOJA TRADICAO LTDA	COMPESP	49,31

LOTE 244

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: BRC Val. Ref.: 130,43

Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	89,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VELUMAX	130,43
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VELUMAX	128,00

LOTE 245

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 18,16

Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SS REVESTIMENTOS	18,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VELUMAX	14,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VELUMAX	18,16

LOTE 246

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: BRC Val. Ref.: 47,59

Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VELUMAX	47,59
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	39,90
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VELUMAX	46,00

LOTE 247

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 41,71

Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / MEIA CANA	40,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLASFLEX	37,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MF PLASTI	41,71

LOTE 248

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 6,75

Descrição: MICRO ASPERSOR

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KALA	6,25
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	6,75

LOTE 249

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 1,55

Descrição: NIPEL DE ¾” ROSCÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	1,55
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	1,55
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	1,55

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 250

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 7,29

Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	7,20
ELETRICA ZEUS LTDA	AMANCO / AMANCO	7,29
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	7,29
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	7,29
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	7,29

LOTE 251

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 36,33

Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATOPY	35,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	36,33
LOJA TRADICAO LTDA	THOMPSON	36,33
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	36,33
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	36,33

LOTE 252

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 10,89

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VILA	10,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DELTA	9,50
LOJA TRADICAO LTDA	CARBOGRAFITE	10,89
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	W-MAX	10,89

LOTE 253

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 50,52

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	COLLINS	48,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	UTAH	50,00
LOJA TRADICAO LTDA	JOFORT	50,52
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	50,52
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	50,52

LOTE 254

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 46,28

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TRAMONTINA	43,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	46,28
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	UTAH	46,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	46,28
LOJA TRADICAO LTDA	PANDOLFO	46,28

LOTE 255

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UN Val. Ref.: 396,63

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BOSCH	384,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	HAMMER	396,63
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	BLACK TOOLS	395,00
ELETRICA ZEUS LTDA	DWT / DWT	396,63
INJE TRON MOTORS LTDA	WORKER / UND	396,63
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Vonder / Vonder	396,63
G Z MENEGUSSO LTDA	WORKER / WORKER	396,63

LOTE 256

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,83

Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JOMARCAS	0,83

LOTE 257

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 1,94

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER 3/8	1,90
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	1,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JOMARCAS	1,94

LOTE 258

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 0,36

Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	0,39
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,30
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JOMARCAS	0,36

LOTE 259

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 0,47

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JOMARCAS	0,47
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,40
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	0,45

LOTE 260

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 1,58

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER	1,55
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	1,58
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	JOMARCAS	1,58

LOTE 261

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: UN Val. Ref.: 0,17

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VILA	0,17
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,15
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NACIONAL	0,17

LOTE 262

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 4,08

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	4,08
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	4,08
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	LETEL	4,00
ELETRICA ZEUS LTDA	BOGNAR / BOGNAR	4,08
LOJA TRADICAO LTDA	WS	4,08

LOTE 263

Item: 1 Quant.: 3.000 Unidade: UN Val. Ref.: 0,14

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	0,12
ELETRICA ZEUS LTDA	VILA / VILA	0,14
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VILA	0,14
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NACIONAL	0,14

LOTE 264

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 1,50

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	1,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PRYON	1,45
ELETRICA ZEUS LTDA	PRAYON / PRAYON	1,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FIXAFER	1,25

LOTE 265

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: M² Val. Ref.: 147,49

Descrição: PEDRA BRITA 1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PEDR ITAC	142,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TAPALAM	147,49

LOTE 266

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 37,70

Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLASFLEX	37,70
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FERTAC	37,70

LOTE 267

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 210,09

Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AJR	198,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AJRORATO	210,09

LOTE 268

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 94,90

Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MINASUL	94,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TENACE	94,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	COLLINS	89,00

LOTE 269

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 12,35

Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	11,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROMA	12,35

LOTE 270

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 14,25

Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC / TOMADA MOVEL 20A	14,25
LOJA TRADICAO LTDA	RADIAL	14,25
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	14,25
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	14,25
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI 2P 20A	14,00

LOTE 271

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 14,24

Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	14,24
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	14,24
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI 2P 20A	14,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC / PLUGUE 20A	14,24
LOJA TRADICAO LTDA	RADIAL	14,24

LOTE 272

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M² Val. Ref.: 30,76

Descrição: PISO CERAMICO 45X45

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CRISTALLE	29,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CEDASA	30,76

LOTE 273

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 10,75

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / PLAFON	10,75
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTUNING	10,75
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DECORLUX	10,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	EMPALUX	10,75
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	OPL	10,69
ELETRICA ZEUS LTDA	ENERBLU / ENERBLU	10,75

LOTE 274

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 1,34

Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,20
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTILIT	1,34
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	1,34
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	1,34
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	1,34

LOTE 275

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 1,78

Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	1,78
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTILIT	1,78
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	1,78
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,50
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	1,78

LOTE 276

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 29,42

Descrição: PLUMO PLASTICO 400G

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	29,42
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KOFEL	29,00
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	29,42
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FUZIL	28,90

LOTE 277

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 38,63

Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	38,63
ELETRICA ZEUS LTDA	DTOOLS / DTOOLS	38,63
LOJA TRADICAO LTDA	MISTER	38,63
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	38,63
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AJAX	36,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FERTAK	38,00

LOTE 278

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 403,69

Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BATEMP	389,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	403,69

LOTE 279

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 235,37

Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	IMBUIA	229,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	235,37

LOTE 280

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 235,47

Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	235,47
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	IMBUIA	229,00

LOTE 281

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 235,47

Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	IMBUIA	229,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	235,47

LOTE 282

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 342,44

Descrição: POSTE 7,20 X 75

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PADROEIRA	339,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VENDRAMINI	342,44

LOTE 283

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: KG Val. Ref.: 22,97

Descrição: PREGO 12X12

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	21,70
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	22,97
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	22,96
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	22,97
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 12X12	22,00
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	22,97
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	22,97

LOTE 284

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: KG Val. Ref.: 22,73

Descrição: PREGO 13X15

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	22,73
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	22,73
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	22,72
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	22,30
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	22,73
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	22,73
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 13X15	22,00
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	22,73

LOTE 285

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: KG Val. Ref.: 24,92

Descrição: PREGO 15X15

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	24,92
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 15X15	24,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	24,92
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	24,91
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	24,92
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	24,92
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	24,92
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	24,92

LOTE 286

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: KG Val. Ref.: 27,28

Descrição: PREGO 15X21

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	27,28
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	27,28
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	27,27
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	27,28
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	27,28
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	INPREL	27,00
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 15X21	27,00
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	27,28
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	27,28

LOTE 287

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: KG Val. Ref.: 16,53

Descrição: PREGO 18X27

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	16,53
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	16,53
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	16,53
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	16,53
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 18X27	16,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	14,00
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	16,53
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	16,52

LOTE 288

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: KG Val. Ref.: 18,75

Descrição: PREGO 17X21

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	16,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	18,75
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	18,75
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	18,74
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	18,75
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	18,75
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	18,75
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 17X21	18,00

LOTE 289

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: KG Val. Ref.: 18,89

Descrição: PREGO 17X27

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	18,89
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	INPREL	18,00
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	18,88
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 17X27	18,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	16,40
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	18,89
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	18,89
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	18,89
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	18,89

LOTE 290

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: KG Val. Ref.: 17,55

Descrição: PREGO 18X24

Autor	Marca/Modelo	Valor
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	17,55
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	17,55
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	17,55
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	14,50
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	17,54
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	17,55
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	17,55
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 18X24	17,00

LOTE 291

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: KG Val. Ref.: 18,72

Descrição: PREGO 20X42

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	18,72
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 20X42	18,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	15,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	18,72
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	18,72
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	18,72
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	18,71
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	18,72

LOTE 292

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: KG Val. Ref.: 18,72

Descrição: PREGO 22X48

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	15,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	18,72
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	18,71
LOJA TRADICAO LTDA	TOP	18,72
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	18,72
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	18,72
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	18,72
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 22X48	18,00

LOTE 293

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: KG Val. Ref.: 23,13

Descrição: PREGO 24X60

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	20,99
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / 24X60	23,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	23,13
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	23,13
MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	vonder / prego	23,13
REIS PARAFUSOS LTDA	VONDER / PREGO	23,12
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	23,13

LOTE 294

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: KG Val. Ref.: 50,27

Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TREFIX / TELHEIRO 18X27	50,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	47,60
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	50,27
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ARDOX	50,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Inprell / Inprell	50,27

LOTE 295

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 9,42

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	7,20
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GARDEN	9,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	9,42

LOTE 296

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 10,42

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	10,42
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	7,20

LOTE 297

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 22,24

Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BELFIX	18,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	METALNORTE	22,24
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ORION	22,00

LOTE 298

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 17,87

Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	15,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	17,87
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	HERC	17,80

LOTE 299

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 17,23

Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	17,23
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	14,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ASTRA	17,00

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 300

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 26,83

Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	22,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	26,83
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	HERC	26,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	26,83

LOTE 301

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: KG Val. Ref.: 35,95

Descrição: RASTELO DE ARAME

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAMASTIL	34,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KOFEL	35,80
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	35,95
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	35,95
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	35,95

LOTE 302

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 27,36

Descrição: RASTELO DE PLASTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FUZIL	26,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TRAMONTINA	27,36
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	THOMPSON 22D	27,36
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	27,36
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	27,36

LOTE 303

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 1,37

Descrição: RATICIDA 25GR

Autor	Marca/Modelo	Valor
GRÃO SELETO AGRONEGÓCIOS	MADERAT GRANULADO / DIPIL	1,37
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOR RAT	1,10
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MAKI	1,37

LOTE 304

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 146,59

Descrição: REATOR VAPOR METALICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	GOODLUX / GOODLUX	146,57
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INTRAL	146,59
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VIT	146,59

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 305

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 46,53

Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MTX	43,00
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	46,53
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	46,53
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	46,50
LOJA TRADICAO LTDA	FOX LUX	46,53

LOTE 306

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,26

Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	JOMARCA	0,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MISTER	0,26

LOTE 307

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,26

Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	JOMARCA	0,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MISTER	0,26

LOTE 308

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,26

Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	JOMARCA	0,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MISTER	0,26

LOTE 309

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 0,26

Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	JOMARCA	0,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MISTER	0,26

LOTE 310

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 28,76

Descrição: REGADOR 10 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	28,76
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ZUMPLAST	28,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	28,76
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ARQPLAST	28,76
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	28,76
LOJA TRADICAO LTDA	METASUL	28,76

LOTE 311

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 32,93

Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	32,93
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOCEL	32,90
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	32,93
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	28,00
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTILIT / PLASTILIT	32,93

LOTE 312

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 60,18

Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DECA	54,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	60,18

LOTE 313

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 92,92

Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	84,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	92,92
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GMC	92,00

LOTE 314

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 16,13

Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	12,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	16,13
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOCEL	16,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	16,13

LOTE 315

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 44,08

Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VINIGAS	44,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ALIANCA	34,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALIANÇA	44,08
ELETRICA ZEUS LTDA	IMAR / IMAR	44,08
LOJA TRADICAO LTDA	DELTA	44,08

LOTE 316

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: KG Val. Ref.: 7,88

Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VOTORAN	7,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CIMETOLIT	7,88

LOTE 317

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 55,69

Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ILUMATIC	55,69
ELETRICA ZEUS LTDA	DECORLUX / DECORLUX	55,69
LOJA TRADICAO LTDA	FOX LUX	55,69
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	QUALITRONIX / QUALITRONIX	55,67
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	QUALITRONIC	55,69
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	QUALITRONIX / QR54	55,69
MACROMMERCE LTDA	QUALITRONIX / QUALITRONIX	55,69

LOTE 318

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 30,35

Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	30,35
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CREATORE	30,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	28,80

LOTE 319

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 31,19

Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	28,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CREATORE	30,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	31,19

LOTE 320

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 53,61

Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BLUKIT	48,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BRUKIT	53,61
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROCO	53,00
ELETRICA ZEUS LTDA	BLUKIT / BLUKIT	53,61

LOTE 321

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 5,57

Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	3M	4,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	W-MAX	5,57
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DELTA PLUS	5,50

LOTE 322

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 49,86

Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCOPISO	49,86
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CEDASA	49,86

LOTE 323

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M² Val. Ref.: 32,80

Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CEDASA	32,80
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CRISTALLE	29,90

LOTE 324

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 29,91

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DINAMO	29,91
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	25,00
ELETRICA ZEUS LTDA	ENERBLU / ENERBLU	29,91

LOTE 325

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: UN Val. Ref.: 6,72

Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	6,72
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	6,72

LOTE 326

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 20,00

Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	20,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	17,45
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROMA	20,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOBERANO	20,00
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	20,00
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	20,00

LOTE 327

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 27,53

Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	24,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA	27,50
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	27,53
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	27,53
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROMA	27,53

LOTE 328

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 46,93

Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROMA	46,93
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOBERANO	46,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	46,93
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	46,93
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	46,93

LOTE 329

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 17,89

Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROMA	17,89
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	17,89
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	15,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOBERANO	17,80
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	17,89
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	17,89

LOTE 330

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 24,22

Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOBERANO	24,00
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	24,22
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	24,22
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	22,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ROM	24,22
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	24,22

LOTE 331

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 675,29

Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	BOSCH	659,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VONDER	675,29
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI	bosch / gdc150	599,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PHILCO	675,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	675,29
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / SMV 1300	675,29
G Z MENEGUSSO LTDA	WORKER / WORKER	675,29

LOTE 332

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 16,04

Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	ATOPY	16,04
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STARRET	12,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	STARRET	16,04
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NICHOLSON	16,00

LOTE 333

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 46,61

Descrição: SERROTE 20"

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAMASTIL	44,50
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	46,61
LOJA TRADICAO LTDA	THOMPSON	46,61
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	46,61

LOTE 334

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 27,11

Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	LIEGE / LIEGE	27,11
LOJA TRADICAO LTDA	SOCEL	27,11
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BRUKIT	27,11
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	24,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	HERC	27,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Socel / Socel	27,11

LOTE 335

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 23,33

Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BRUKIT	23,33
ELETRICA ZEUS LTDA	LIEGE / LIEGE	23,33
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Socel / Socel	23,33
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	HERC	23,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	21,50
LOJA TRADICAO LTDA	PLASTUNING	23,33

LOTE 336

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 12,66

Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	11,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	12,66
ELETRICA ZEUS LTDA	LIEGE / LIEGE	12,66
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	HERC	12,60
LOJA TRADICAO LTDA	VALE PLAST	12,66

LOTE 337

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 25,47

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	WURTH	23,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TEKBOND	25,00
ELETRICA ZEUS LTDA	TEK BOND / TEK BOND	25,47
LOJA TRADICAO LTDA	POLIPLAS	25,47
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	W-MAX	25,47
INJE TRON MOTORS LTDA	GBROG / UND	25,47
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Pisafix / Pisafix	25,47

LOTE 338

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,63

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CIBRA	8,25
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	BRASCOVED	8,63
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CIBRA	8,60
ELETRICA ZEUS LTDA	PULVITEC / PULVITEC	8,63
INJE TRON MOTORS LTDA	TECK BOND / UND	8,63
LOJA TRADICAO LTDA	CIBRA	8,63
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Pisafix / Pisafix	8,63

LOTE 339

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 6,51

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ILUMINI	5,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	6,51
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / SOQUETE	6,51
ELETRICA ZEUS LTDA	DECORLUX / DECORLUX	6,51
LOJA TRADICAO LTDA	MELFI	6,51

LOTE 340

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,91

Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	7,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	8,91
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASBOON / PLASBOON	8,91
LOJA TRADICAO LTDA	KRONA	8,91
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Alumasa / Alumasa	8,91
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASBONH	8,90

LOTE 341

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 13,45

Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RESINUS	13,45
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	12,90

LOTE 342

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 16,97

Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RESINUS	16,97
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	16,00

LOTE 343

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 22,46

Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	21,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RESINUS	22,46

LOTE 344

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 30,06

Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	28,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RESINUS	30,06

LOTE 345

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 39,38

Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RESINUS	39,38
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PINUS	37,90

LOTE 346

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 32,34

Descrição: TALHADEIRA DE 12”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	32,34
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SÃO ROMÃO 1/4X12	32,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CINFER	29,00

LOTE 347

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 226,96

Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONCRETO	220,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ST. CLARA	226,96

LOTE 348

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 369,23

Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAGUNDES	369,23
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FACIJA	349,00

LOTE 349

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 11,79

Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	9,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	11,79
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	11,79
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	11,50
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	11,79

LOTE 350

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 10,68

Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	10,68
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	10,50
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	10,68
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	9,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	10,68

LOTE 351

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 5,63

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	5,63
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	5,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	5,63

LOTE 352

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,01

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	1,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	2,01
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	2,01

LOTE 353

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,78

Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	2,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	2,78
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	2,78

LOTE 354

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 2,38

Descrição: TE SOLD 20MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,20
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	2,38
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	2,38
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,38
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	2,38
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,38

LOTE 355

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 2,79

Descrição: TE SOLD 25MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,79
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	2,79
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	2,79
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,79
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	2,70

LOTE 356

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: UN Val. Ref.: 6,69

Descrição: TE SOLD 32MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	6,69
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	6,69
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	6,69
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	6,69
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	6,60
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	6,69

LOTE 357

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 9,19

Descrição: TE SOLD 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	9,19
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	9,19
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	8,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	9,19
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	9,15
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	9,19

LOTE 358

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 16,87

Descrição: TE ESGOTO 100 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	16,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	16,80
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	16,87
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	16,87
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	16,87
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	16,87

LOTE 359

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 13,62

Descrição: TE ESGOTO 75 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	13,62
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	13,62
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	12,60
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	13,62
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	13,62

LOTE 360

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,13

Descrição: TE ESGOTO 50 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	8,13
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	7,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	8,13
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	8,10
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	8,13
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	8,13

LOTE 361

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 5,35

Descrição: TE ESGOTO 40 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	5,35
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	5,35
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	4,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	PLASTILIT	5,30
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTUBOS / PLASTUBOS	5,35
LOJA TRADICAO LTDA	FORTLEV	5,35

LOTE 362

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: M² Val. Ref.: 13,17

Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	NORTENE	13,17
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOMBRALEV	12,50

LOTE 363

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: UN Val. Ref.: 53,60

Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	49,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	53,60
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 1.83X5	53,00

LOTE 364

Item: 1 Quant.: 400 Unidade: UN Val. Ref.: 68,78

Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	68,78
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 2.44X5	68,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	62,00

LOTE 365

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: UN Val. Ref.: 23,33

Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 2.44X4	23,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	23,33
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	20,98

LOTE 366

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: UN Val. Ref.: 51,19

Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	51,19
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 1.53X5	51,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	48,90

LOTE 367

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 96,50

Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 3.05X6	96,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	89,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	96,50

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 368

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: UN Val. Ref.: 127,33

Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ETERNITE	109,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNIT	127,33
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / 3.66X6	127,00

LOTE 369

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 2.336,00

Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STA BARBARA	2.150,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ST. BARBARA	2.336,00

LOTE 370

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 98,47

Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TEXCOLOR	98,47
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	79,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VELUMAX	98,47

LOTE 371

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: GL Val. Ref.: 73,35

Descrição: THINNER 2750 5 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ANJO	73,35
REIS PARAFUSOS LTDA	ITAQUA / THINNER 2750 5 LITROS	73,34
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	EUCATEX	73,00

LOTE 372

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 57,37

Descrição: THINNER 2750 900ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ANJO	57,00
LOJA TRADICAO LTDA	FARBEN	57,37
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ANJO	22,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ANJO	57,37

LOTE 373

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: MIL Val. Ref.: 750,00

Descrição: TIJOLO 6 FUROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CER S CR	625,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RIOBOM	750,00

LOTE 374

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: MIL Val. Ref.: 1.650,00

Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CER S CR	1.450,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RIOBOM	1.650,00

LOTE 375

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: MIL Val. Ref.: 950,00

Descrição: TIJOLO MACIÇO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CER R BOM	950,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	RIOBOM	950,00

LOTE 376

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: GL Val. Ref.: 78,32

Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VEDACIT	73,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VIAPOL	78,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	78,32

LOTE 377

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: L Val. Ref.: 56,27

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SUVINIL	56,27
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	56,27
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	EUCATEX / EUCATEX	39,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	BRASILUX	56,00
INJE TRON MOTORS LTDA	FARBEN / L	56,27

LOTE 378

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: GL Val. Ref.: 172,73

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	MERCURE / GL	172,73
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	172,73
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	EUCATEX / EUCATEX	149,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	BRASILUX	172,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SUVINIL	169,00

LOTE 379

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: LT Val. Ref.: 295,25

Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GLASU	268,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	295,25
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	229,90

LOTE 380

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: L Val. Ref.: 56,41

Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	39,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	EUCATEX PISO	56,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SUVINIL	56,41
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	56,41

LOTE 381

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: LT Val. Ref.: 424,55

Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GLASU	399,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	424,55
INJE TRON MOTORS LTDA	MERCURE / LT	424,55
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	299,90

LOTE 382

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: GL Val. Ref.: 63,09

Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GLASU	63,09
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	63,09
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GLASU	63,00
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	49,90

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 383

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: BLD Val. Ref.: 321,59

Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	HYDRONORTH	310,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	321,59
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	249,90
INJE TRON MOTORS LTDA	MERCURE / BD	321,59

LOTE 384

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: GL Val. Ref.: 82,40

Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	HYDRONORTH	78,00
VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	69,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALESSI	82,40

LOTE 385

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 27,99

Descrição: TINTA SPRAY 360 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ETANIZ	27,90
INJE TRON MOTORS LTDA	TEEFAX / UND	27,99
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CHEMICOLOR	25,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	CHEMICOLOR	27,99
LOJA TRADICAO LTDA	ETANIZ	27,99
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Tinsul / Tinsul	27,99

LOTE 386

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 10,70

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	9,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	10,70
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI	10,69
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 8203 - SOBREPOR	10,70
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC-TRONIC / TOMADA RETANGULAR 10A	10,70
ELETRICA ZEUS LTDA	ILUMI / ILUMI	10,70

LOTE 387

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 17,04

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ILUMINI	15,50
LOJA TRADICAO LTDA	ILUMI	17,04
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNEED	17,04
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 8820	17,04
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI 2P 10A	17,00
ELETRICA ZEUS LTDA	FC / FC	17,04

LOTE 388

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 14,80

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	12,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	14,80
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3211	14,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI	14,50
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 110-EN	14,80

LOTE 389

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 15,57

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	14,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	15,57
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3212	15,57
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI	15,50
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 129-EN	15,57

LOTE 390

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 72,48

Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	72,48
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	GMC / 1168	72,48
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	69,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GMC	72,00
LOJA TRADICAO LTDA	CRYSTAL	72,48
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Puro / Puro	72,48

LOTE 391

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 77,57

Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	76,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	77,57
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GMC	77,50
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Puro / Puro	77,57
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	GMC / 1198	77,57
LOJA TRADICAO LTDA	CRYSTAL	77,57

LOTE 392

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 182,86

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LORENZETI	179,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ENERBRAS	182,86
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ENERBRAS 4T	182,00
ELETRICA ZEUS LTDA	HYDRA / HYDRA	182,86
LOJA TRADICAO LTDA	ENERBRAS	182,86
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Enerbras / Enerbras	182,86

LOTE 393

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 46,54

Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LEAO	39,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	46,54
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	GMC	45,99
LOJA TRADICAO LTDA	CRYSTAL	46,54
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Puro / Puro	46,54

LOTE 394

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,89

Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	7,50
ELETRICA ZEUS LTDA	HERC / HERC	8,89
FRONT COMERCIAL LTDA ME	PLastilit / PLastilit	8,89
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	8,89
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	HERC	8,80
LOJA TRADICAO LTDA	HERC	8,89

LOTE 395

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: PÇ Val. Ref.: 55,16

Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	52,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	55,16

LOTE 396

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: PÇ Val. Ref.: 41,34

Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	39,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	41,34

LOTE 397

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 25,45

Descrição: TRENA 5 MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	25,45
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54 16MMX5M	25,40
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	25,45
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	25,45
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATOPY	22,00
LOJA TRADICAO LTDA	MEASURE TOOLS	25,45
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	25,45

LOTE 398

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 64,04

Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	64,04
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	64,04
LOJA TRADICAO LTDA	THOMPSON	64,04
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	64,04
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	THOMPSON FECHADA	64,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATOPY	62,00
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	64,04

LOTE 399

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 14,54

Descrição: TRINCHA DE 4”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	14,54
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	14,54
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	14,54
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	14,54
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	13,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA GRIS	14,50
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	14,54

LOTE 400

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 4,75

Descrição: TRINCHA DE 1'

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	4,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA GRIS	4,75
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	4,75
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	4,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	4,75
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	4,75
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	4,75

LOTE 401

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 7,76

Descrição: TRINCHA DE 1 ½”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	7,76
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	7,76
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	7,76
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	7,25
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA GRIS	7,70
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	7,76
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	7,76

LOTE 402

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 3,11

Descrição: TRINCHA DE 1/2'

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA GRIS	3,00
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	3,11
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	3,11
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	2,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	3,11
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	3,11
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	3,11

LOTE 403

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 8,64

Descrição: TRINCHA DE 2”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA GRIS	8,60
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	8,64
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	8,64
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	8,64
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	8,64
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	8,64
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	8,64

LOTE 404

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UN Val. Ref.: 12,80

Descrição: TRINCHA DE 3”

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ATLAS	12,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	12,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ROMA GRIS	12,50
INJE TRON MOTORS LTDA	NOVE54 / UND	12,80
LOJA TRADICAO LTDA	ROMA	12,80
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	12,80
FRONT COMERCIAL LTDA ME	compel / compel	12,80

LOTE 405

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: Br Val. Ref.: 76,45

Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	69,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	76,45
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	76,45
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / ESG 100MM	75,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	76,45

LOTE 406

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: Br Val. Ref.: 221,04

Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / ESG 150MM	220,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	189,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	221,04
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	221,02
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	221,04

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 407

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: Br Val. Ref.: 575,96

Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	530,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	575,96
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	575,96
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	575,93
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / ESG 200MM	575,00

LOTE 408

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: Br Val. Ref.: 33,26

Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	29,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	33,26
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	33,26
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / ESG 40MM	33,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	33,26

LOTE 409

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: Br Val. Ref.: 44,33

Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / ESG 50MM	44,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	44,33
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	42,50
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	44,33
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	44,33

LOTE 410

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: Br Val. Ref.: 91,46

Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	91,46
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	91,46
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / ESG 75MM	91,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	91,46
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	89,00

LOTE 411

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: Br Val. Ref.: 16,44

Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)

Autor	Marca/Modelo	Valor
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / SOLD 20MM	16,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	16,44
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	16,44
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	16,44
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	16,44

LOTE 412

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: Br Val. Ref.: 19,07

Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	19,07
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	19,07
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	18,50
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	19,07
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / SOLD 25MM	19,00

LOTE 413

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: Br Val. Ref.: 51,75

Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	51,75
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / SOLD 32MM	51,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	51,75
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	46,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	51,75

LOTE 414

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: Br Val. Ref.: 78,18

Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	74,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	LUPERPLAS / LUPERPLAS	78,18
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PVSUL	78,18
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MULTILIT / SOLD 50MM	78,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	78,18

LOTE 415

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,73

Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	2,73
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	DURIN	2,50
LOJA TRADICAO LTDA	TUBOZAN	2,73
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,73

LOTE 416

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 105,05

Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	94,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	105,05

LOTE 417

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 69,00

Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	69,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	64,00

LOTE 418

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 51,39

Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	51,39
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	44,00

LOTE 419

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 9,59

Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	9,59
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOCEL	9,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	8,50
LOJA TRADICAO LTDA	SOCEL	9,59
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	9,59

LOTE 420

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 11,05

Descrição: VALVULA P/PIA PVC

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	9,90
LOJA TRADICAO LTDA	SOCEL	11,05
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	11,05
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PLASTILIT	11,05

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 421

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 499,92

Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SANTA CLARA	499,92
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Fiori / Fiori	499,92
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LOGASA	478,00

LOTE 422

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 272,09

Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LOGASA	228,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Fiori / Fiori	272,09
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SANTA CLARA	272,09

LOTE 423

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 36,50

Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ESPLANADA	36,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MAX	34,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MAX	36,50
DANIEL LOPES TOLAINE ME	starplast	36,50

LOTE 424

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 14,57

Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	EUCALIPTO	12,84
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MD.PARANAVAI	14,57

LOTE 425

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 29,95

Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MG	29,95
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	LIEGE	29,90
ELETRICA ZEUS LTDA	FC / FC	29,95
LOJA TRADICAO LTDA	CERGE	29,95
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNEED	29,95

LOTE 426

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 54,43

Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	VIQUA / VIQUA	54,43
LOJA TRADICAO LTDA	VIQUA	54,43
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	35,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	54,43
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VICQUA PVC	54,00

LOTE 427

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: M Val. Ref.: 20,70

Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	20,70
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOX 25G	19,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VONDER METRO	20,50

LOTE 428

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: RL Val. Ref.: 371,00

Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	DEPLASTIC 1FACE	369,90
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PLASTIL	364,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MAXXFORCE	371,00
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / RL	371,00

LOTE 429

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 1.376,76

Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ELECTROLUX	1.149,00
G Z MENEGUSSO LTDA	RE 80 X STIHL / RE 80 X STIHL	1.376,76
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ULTRA WASCH	1.375,00
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / LAV 2000	1.376,76
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VULCAN	1.376,76
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	1.376,76

LOTE 430

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 144,86

Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TOTEN	144,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	IDEX	144,86

LOTE 431

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 81,66

Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
INJE TRON MOTORS LTDA	VONDER / UND	81,66
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FOX	81,66
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MISTER	81,66
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ATOPY	80,90
LOJA TRADICAO LTDA	MTX	81,66
FRONT COMERCIAL LTDA ME	vonder / vonder	81,66

LOTE 432

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 95,19

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	95,19
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	94,00

LOTE 433

Item: 1 Quant.: 80 Unidade: UN Val. Ref.: 92,95

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	89,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	92,95

LOTE 434

Item: 1 Quant.: 80 Unidade: UN Val. Ref.: 92,65

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	89,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	92,65

LOTE 435

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 91,75

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	GERDAU	91,75
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	GG	88,00

LOTE 436

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 365,49

Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VENTISOL	349,00
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	365,49
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	365,49
MACROMMERCE LTDA	VENTISOL / VENTISOL	365,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Ventisol / Ventisol	365,49
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI	ventisol / new	350,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	BRITANIA	365,00

LOTE 437

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 434,09

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	434,09
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VENTISOL	434,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Ventisol / Ventisol	434,09
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	WAP	389,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	434,09
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI	ventisol / new	400,00
MACROMMERCE LTDA	VENTISOL / VENTISOL	434,00

LOTE 438

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 399,16

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

Autor	Marca/Modelo	Valor
TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI	ventisol / new	350,00
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	VENTISOL / 50Cm Preto 6 Pás Bivolt	399,16
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	VENTISOL	399,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	VENTISOL	379,00
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	399,16
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	DELTA	399,16
ELETRICA ZEUS LTDA	VENTISOL / VENTISOL	399,16
LOJA TRADICAO LTDA	VENTISOL	399,16
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Ventisol / Ventisol	399,16
MACROMMERCE LTDA	VENTISOL / VENTISOL	399,00

LOTE 439

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 63,91

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Autor	Marca/Modelo	Valor
LOJA TRADICAO LTDA	BESTFER	63,91
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	WORKER	59,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	PROFILD	63,91
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54 6"	63,90

LOTE 440

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 3,92

Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	B JESUS	3,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	3,92
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 821139	3,92

LOTE 441

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 2,40

Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,40
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 821146	2,40
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	B JESUS	2,20

LOTE 442

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 2,66

Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	B JESUS	2,45
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 821185	2,66
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,66

LOTE 443

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,96

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,96
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 8281422	2,96
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOMAR PRETA	2,95
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MONDIALE / CAIXA LUZ	2,96
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,50
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTIPAN / PLASTIPAN	2,96
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	2,96

LOTE 444

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 6,68

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 928319	6,68
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	SOMAR PRETA	6,65
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	6,68
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	5,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	6,68
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MONDIALE / CAIXA LUZ 4X4	6,68
ELETRICA ZEUS LTDA	PLASTIPAN / PLASTIPAN	6,68

LOTE 445

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 10,12

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	OCL	10,12
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI	10,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC-TRONIC / CAIXA SOBREPOR	10,12
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	9,80
ELETRICA ZEUS LTDA	BET PLASTICOS / BET PLASTICOS	10,12

LOTE 446

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 20,63

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ILUMINI	16,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALUMBRA	20,63

LOTE 447

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 15,68

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ELETRICA ZEUS LTDA	ALUMBRA / ALUMBRA	15,68
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ALUMBRA	15,68
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ILUMINI	14,90
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERBRAS / 361/2-EF	15,68
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FORCELINE	15,50
LOJA TRADICAO LTDA	ALUMASA	15,68

LOTE 448

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 124,67

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	124,67
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / 051641025.32	124,67
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LUKMA	124,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXC-18 220V 50/60Hz	124,67

LOTE 449

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 341,07

Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	341,07
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXC-50 220V 50/60Hz	341,07
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	341,07
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / 05164.3050.32	341,07
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LUKMA	320,00

LOTE 450

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 846,40

Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	846,40
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LUKMA	790,00
LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	marca propia	846,40
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXC-100 220V 50/60Hz	846,40

LOTE 451

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 14,40

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MISTER	12,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SIEMENS	14,40
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	14,00
LOJA TRADICAO LTDA	FOXLUX	14,40
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	14,40

LOTE 452

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 16,29

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	16,29
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	16,29
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MTX	15,50
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	16,00
LOJA TRADICAO LTDA	FOXLUX	16,29
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	16,29

LOTE 453

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 17,47

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	W-MAX	16,50
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	17,47
LOJA TRADICAO LTDA	FOXLUX	17,47
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	17,47
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	17,47
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	17,00

LOTE 454

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 20,63

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	W-MAX	17,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAMASTIL	20,63
ELETRICA ZEUS LTDA	SATA / SATA	20,63
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	20,63
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54	20,50

LOTE 455

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 83,43

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	74,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ENERBRAS	83,43
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ENERBRAS	82,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / ENERDUCHA UP4 110V	83,43
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	83,43
LOJA TRADICAO LTDA	FAME	83,43
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Zagonel / Zagonel	83,43

LOTE 456

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 83,43

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ENERBRAS	82,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / ENERDUCHA UP4 220V	83,43
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	83,43
LOJA TRADICAO LTDA	FAME	83,43
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Zagonel / Zagonel	83,43
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	74,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ENERBRAS	83,43

LOTE 457

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 4,48

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	KRONA	4,45
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	4,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	4,48
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	TRAMONTINA / CORRUGADO 1"	4,48
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	4,48

LOTE 458

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 1,90

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	1,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TRAMONTINA	1,90
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	TRAMONTINA / CORRUGADO 1/2"	1,90
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	1,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	1,90

LOTE 459

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 2,31

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,25
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	TRAMONTINA / CORRUGADP 3/4"	2,31
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	2,31
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	2,31
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	TRAMONTINA	2,30

LOTE 460

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 4,50

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	4,20
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	INCESA	4,50

LOTE 461

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 5,71

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	INCESA	5,71
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	5,40

LOTE 462

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 9,36

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	8,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	INCESA	9,36

LOTE 463

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,51

Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	8,30
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SAC	8,51
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BET.EL / 2037303	8,51
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FOCO	8,50

LOTE 464

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 13,31

Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SAC	13,31
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 2037306	13,31
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	13,31

LOTE 465

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 21,16

Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SAC	21,16
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INTELLI	20,90
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 43518 - 4/35X16/120MM	21,16
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MCI / CPP001	21,16

LOTE 466

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 78,93

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	74,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	78,93
MACROMMERCE LTDA	SOPRANO / SOPRANO	78,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM2-B 50A	78,93

LOTE 467

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 119,75

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	SOPRANO / SOPRANO	119,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM3-B 100A	119,75
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	119,75
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	119,75

LOTE 468

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 68,73

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	68,73
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	68,73
MACROMMERCE LTDA	SOPRANO / SOPRANO	68,00

LOTE 469

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 379,87

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

Autor	Marca/Modelo	Valor
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / DLJ250-E 150A	379,87
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	379,87
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	379,87

LOTE 470

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 21,29

Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM1-B 15A - NEMA 1 POLO	21,29
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FOCO	21,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXB-63C 1P C16 3kA	21,29
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ELETROMAR	21,29
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	21,29
MACROMMERCE LTDA	ETEK / ETEK	21,00

LOTE 471

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 24,49

Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	ETEK / ETEK	24,00
ELETRICA ZEUS LTDA	SOPRANO / SOPRANO	24,49
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	24,49
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	24,49
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM1-B 35A - NEMA 1 POLO	24,49
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FOCO	24,00

LOTE 472

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 26,49

Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FOCO	26,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	26,49
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	26,49
MACROMMERCE LTDA	ETEK / ETEK	26,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM1-B 40A - NEMA 1 POLO	26,49
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXB-63C 1P C40 3kA	26,49
ELETRICA ZEUS LTDA	SOPRANO / SOPRANO	26,49

LOTE 473

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 29,25

Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	ETEK / ETEK	29,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXB-63C 1P C50 3kA	29,25
ELETRICA ZEUS LTDA	SOPRANO / SOPRANO	29,25
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	28,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	29,25
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM1-B 50A - NEMA 1 POLO	29,25
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	FOCO	29,00

LOTE 474

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 49,84

Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	44,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM1-B 60A - NEMA 1 POLO	49,84
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXB-125 1P C70	49,84
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	49,84
MACROMMERCE LTDA	ELGIN / ELGIN	49,00

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 475

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 86,20

Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	SOPRANO	84,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	86,20
MACROMMERCE LTDA	ELGIN / ELGIN	86,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SOPRANO / ASM1-B 100A - NEMA 1 POLO	86,20
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CHINT / NXB-125 1P C100	86,20

LOTE 476

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 33,85

Descrição: ELETRODUTO PVC 1"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SOPRANO	33,85
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INPOL / 39	33,85
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	LZ	33,70
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CLC / ELETRODUTO 1"	33,85
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	33,85
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Maxiduto / Maxiduto	33,85
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	31,65

LOTE 477

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 11,89

Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TUBOS B. JESUS	11,89
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Maxiduto / Maxiduto	11,89
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	LZ	11,50
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CLC / ELETRODUTO 1/2"	11,89
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	10,50
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INPOL / 37	11,89
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	11,89

LOTE 478

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 15,64

Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	12,50
ELETRICA ZEUS LTDA	VALPER / VALPER	15,64
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TUBOS B. JESUS	15,64
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INPOL / 38	15,64
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	LZ	15,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	CLC / ELETRODUTO 3/4"	15,64
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Maxiduto / Maxiduto	15,64

LOTE 479

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 329,63

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MAESTRO	329,63
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ALUMASA	329,00
ELETRICA ZEUS LTDA	MDR / MDR	329,63
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Alumasa / Alumasa	329,63
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ALUMASA	299,00

LOTE 480

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: M Val. Ref.: 1,71

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	1,71
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRFLEX	1,71
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	1,69
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AMPERE / 750V	1,70
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	1,71
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	1,71
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	KABEL / CABO FLEX 1,5MMX750V	1,71
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	1,70

LOTE 481

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: M Val. Ref.: 11,14

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	11,14
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	11,10
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	10,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	11,14
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	KABEL / CABO FLEX 10MMX750V	11,14
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	11,13
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	11,14

LOTE 482

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: M Val. Ref.: 2,47

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	2,47
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	2,47
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	KABEL / CABO FLEX 2,5MMX750V	2,47
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	2,47
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	2,46
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	2,45
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AMPERE / 750V	2,45
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	2,47

LOTE 483

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 4,28

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	4,28
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	KABEL / CABO FLEX 4MMX750V	4,28
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	4,27
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	4,28
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	4,28
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	4,28
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	4,25

LOTE 484

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 5,73

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	5,73
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	5,73
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	5,73
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	KABEL / CABO FLEX 6MMX750V	5,73
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	5,72
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	5,70
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	5,73

LOTE 485

Item: 1 Quant.: 1.000 Unidade: M Val. Ref.: 5,91

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	5,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	5,91
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	5,90
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERGY / FIO PARALELO 2X25MMX300V	5,91
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	5,90
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	5,91

LOTE 486

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 7,66

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	7,66
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERGY / FIONPARALELO 2X4MMX300V	7,66
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	7,65
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	7,66
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	7,60
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	7,66

LOTE 487

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 7,31

Descrição: FIO PP 2X2,5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	6,95
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ULTRAFLEX	7,31
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERGY / CABO PP 2X2,5MMX1KV HEPR	7,31
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	7,30
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	7,28
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	7,31
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	7,31

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 488

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: UN Val. Ref.: 12,68

Descrição: FIO PP 2X4MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	12,00
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	12,67
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	12,65
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	12,68
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	12,35
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ECOCABO	12,68
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERGY / CABO PP 2X4MMX1KV HEPR	12,68

LOTE 489

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 12,72

Descrição: FIO PP 3X2,5MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	12,70
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONDUSUL	12,72
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ECOCABO	12,72
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	12,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERGY / CABO PP 3X2,5MMX1KV HEP	12,72
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	12,71
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CORFIO / PP FLEX - 500V	12,70
ELETRICA ZEUS LTDA	ULTRAFLEX / ULTRAFLEX	12,72

LOTE 490

Item: 1 Quant.: 500 Unidade: M Val. Ref.: 19,80

Descrição: FIO PP 3X4MM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	CONSUSUL	19,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ECOCABO	19,80
REIS PARAFUSOS LTDA	GOLDFLEX / FIO FLEXIVEL	19,79
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CORFIO / CORFIO	19,78
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	CORFIO / PP FLEX - 500V	19,80
MACROMMERCE LTDA	KABEL / KABEL	19,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ENERGY / CABO PP 3X4MMX1KV HEPR	19,80
ELETRICA ZEUS LTDA	BLUCABOS / BLUCABOS	19,80

LOTE 491

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 13,21

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ADELBRAS	11,90
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ADERE / TRANSPARENTE	13,20
ELETRICA ZEUS LTDA	NOVE54 / NOVE54	13,21
FRONT COMERCIAL LTDA ME	954 / 954	13,21
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ECOCABO	13,21

LOTE 492

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 14,34

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SIBRATEC / 19MM X 20M	14,34
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Plastilit / Plastilit	14,34
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	TG	13,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	UNECOL	14,34
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DECORLUX / FI0205	14,34
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	NOVE54 / 19mmx20m	14,00
ELETRICA ZEUS LTDA	VONDER / VONDER	14,34

LOTE 493

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,27

Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	4,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	8,27
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 81983	8,27

LOTE 494

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 3,09

Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	3,09
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	2,90

LOTE 495

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 3,42

Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	TIGRE	3,42
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	KRONA	3,20
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 81958	3,42

LOTE 496

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 56,37

Descrição: HASTE C/ CONECTOR

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	52,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	SANTA TERESA	56,37
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3S - BETEL / 3SH12240 - GTDU PA-30	56,37
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	EV / 12,7 X 2000	56,00

LOTE 497

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 14,91

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MECTRONIC / MILLENIUM	14,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 106-ES	14,91
ELETRICA ZEUS LTDA	MEC TRONIC / MEC TRONIC	14,91
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	12,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	14,91
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3200	14,91

LOTE 498

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 19,01

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 107-ES	19,01
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	17,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	19,01
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3202	19,01
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MECTRONIC / MILLENIUM	19,00
ELETRICA ZEUS LTDA	MEC TRONIC / MEC TRONIC	19,01

LOTE 499

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 23,71

Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	19,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	23,71
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3205	23,71
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 108-ES	23,71
ELETRICA ZEUS LTDA	MEC TRONIC / MEC TRONIC	23,71
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MECTRONIC / MILLENIUM	23,00

LOTE 500

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 16,11

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	15,40
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3215	16,11
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	16,11
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / STYLUS - 1S+1T - 6/10A	16,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 109-ESN	16,11
ELETRICA ZEUS LTDA	MEC TRONIC / MEC TRONIC	16,11

LOTE 501

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 23,98

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	21,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	23,98
ELETRICA ZEUS LTDA	MEC TRONIC / MEC TRONIC	23,98
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3219	23,98
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / STYLUS - 2S+1T - 6/10A	23,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 128-ESN	23,98

LOTE 502

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 8,59

Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	8,59
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / AL09562	8,59
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / 6500K	8,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	8,25
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	8,59
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / LED 9W	8,59
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	8,59
REIS PARAFUSOS LTDA	FOXLUX / LÂMPADA LED E27	8,58

LOTE 503

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 13,13

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	15,13
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	13,10
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ELGIN / 6500K	13,00
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	13,13
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	12,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	13,13
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / AL12662	13,13
REIS PARAFUSOS LTDA	FOXLUX / LÂMPADA LED E27	13,12
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / LED 12W	13,13

LOTE 504

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 15,48

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	14,50
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	15,48
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	15,45
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / 6500K	15,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / LED 15W	15,48
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	15,48
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	15,48
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / AL15632	15,48
REIS PARAFUSOS LTDA	FOXLUX / LÂMPADA LED E27	15,47

LOTE 505

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 17,82

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	16,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	17,82
REIS PARAFUSOS LTDA	FOXLUX / LÂMPADA LED E27	17,81
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	17,80
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / 6500K	17,50
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	17,82
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	17,00

LOTE 506

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 20,86

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	19,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	20,86
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	20,00
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	APOLLO 6104 T 30W E27 / APOLLO 6104 T 30W E27	20,86
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / AL3066A	20,86
REIS PARAFUSOS LTDA	FOXLUX / LÂMPADA LED E27	20,85
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / 6500K	20,80
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / LED 30W	20,86
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	20,86
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	20,83

LOTE 507

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 63,89

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS

Autor	Marca/Modelo	Valor
REIS PARAFUSOS LTDA	FOXLUX / LÂMPADA LED E27	63,88
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	63,85
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	63,00
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	APOLLO 6113 T 50W E27 / APOLLO 6113 T 50W E27	63,89
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / LED 50W	63,89
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	63,89
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	63,89
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / AL50662	63,89
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / 6500K	63,00
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	63,89

LOTE 508

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 43,51

Descrição: LUMINARIA LED 18W

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STA FE	39,90
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / HL31816	43,51
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / EMBUT OU SOBR	43,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	43,51

LOTE 509

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 50,38

Descrição: LUMINARIA LED 32W

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	STA FE	48,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	50,38
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / HL33616 - 36W	50,38

LOTE 510

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 58,22

Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	58,22
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	58,22
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MECTRONIC / PETRA RJ45 CAT5E 41004	58,00

LOTE 511

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 18,58

Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	18,58
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	18,58
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MECTRONIC / RJ11 41001	18,00

LOTE 512

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 11,60

Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	MECTRONIC	11,50
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	9,90
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	11,60

LOTE 513

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 14,06

Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	14,06
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 9820	14,06
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / 20A	14,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	14,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC / TOMADA MOVEL 20A	14,06

LOTE 514

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 11,08

Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	10,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	FAME	11,08
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC / PLUGUE 20A	11,08
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 9516	11,08
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / 20A	11,00

LOTE 515

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 2,59

Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	2,59
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3239	2,59
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	2,40
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / STYLUS	2,50

LOTE 516

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 4,22

Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	3,95
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3339	4,22
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	4,22

LOTE 517

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 41,95

Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	41,95
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / PAINEL SOBREPOR 18W	41,95
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	41,95
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	39,00
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	41,00
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / LD31856	41,95
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / 18W - 22X22CM	41,00

LOTE 518

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 14,56

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / PLAFON	14,56
ELETRICA ZEUS LTDA	ENERBLU / ENERBLU	14,56
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	BETEL / 82288	14,56
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PS	14,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	14,56
MACROMMERCE LTDA	demiled / demiled	14,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	OPL	13,00

LOTE 519

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 345,80

Descrição: POSTE 7,20 X 75

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PADROEIRA	339,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VENDRAMINI	345,80

LOTE 520

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 374,92

Descrição: POSTE 7,20 X 100

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VENDRAMINI	374,92
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PADROEIRA	369,00

LOTE 521

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 421,03

Descrição: POSTE 7,20 X 200

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PADROEIRA	421,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VENDRAMINI	421,03

LOTE 522

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 598,03

Descrição: POSTE 7,20 X 300

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	PADROEIRA	595,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	VENDRAMINI	598,03

LOTE 523

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 67,70

Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	59,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	67,68
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	67,70
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Noll / Noll	67,70
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	RY / SMD	65,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / REFLETOR 50W	67,70
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	67,70
MACROMMERCE LTDA	EASY / EASY	67,00
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	RLT-50BF / RLT-50BF	67,70
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / 75035	67,70

LOTE 524

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 108,07

Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	EASY / EASY	108,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ORM/LUMI / SMD	105,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ARCORISLED / REFLETOR 100W	108,07
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	98,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	108,07
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	RLT-100BF / RLT-100BF	108,07
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / RL71005	108,07
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	108,05
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	108,07
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Noll / Noll	108,07

LOTE 525

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 148,88

Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	EMPALUX	139,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	148,88
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	148,85
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	148,88
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	RLT-300BF / RLT-300BF	148,88

LOTE 526

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 196,65

Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	EMPALUX	189,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	196,63
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	INOVALIGHT	195,00
FRONT COMERCIAL LTDA ME	Noll / Noll	196,65
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	196,65
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	196,65
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	196,00
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	RLT-300BF / RLT-300BF	196,65
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / 73005	196,65

LOTE 527

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 30,55

Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	QUALITRONIX / QUALITRONIX	30,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	QUALITRONIX / QR54	30,55
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MARGIRIUS	28,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	QUALITRONIC	30,55
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MAPRETRONIC / 0144 - NF 105X305V	30,55
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	QUALITRONIX / QUALITRONIX	30,53
ELETRICA ZEUS LTDA	DECORLUX / DECORLUX	30,55

LOTE 528

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 38,26

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Autor	Marca/Modelo	Valor
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MS	38,26
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	GERMER / ARMAÇÃO + ROLDANA	38,26
ELETRICA ZEUS LTDA	ENERBLU / ENERBLU	38,26
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	INCA	34,00

LOTE 529

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 9,78

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	THOMPSON / 4A	9,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / SOQUETE	9,78
ELETRICA ZEUS LTDA	DECORLUX / DECORLUX	9,78
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ILUMINI	9,40
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	9,78

LOTE 530

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47 Val. Ref.: 13,82

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	ILUMINI	12,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATOPY	13,82
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ATOPY / E40	13,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	GERMER / RECEPTACULO E40	13,82
ELETRICA ZEUS LTDA	DECORLUX / DECORLUX	13,82

LOTE 531

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 12,38

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	11,50
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	12,38
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 8203	12,38
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	MEC-TRONIC / TOMADA RETANGULAR 10A	12,38
ELETRICA ZEUS LTDA	ILUMI / ILUMI	12,38
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / RETANG. 2P+T 10A 250V	12,00

LOTE 532

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 28,74

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	28,74
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	28,74
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 8870	28,74
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / 2P+T 10A	28,50
ELETRICA ZEUS LTDA	FC / FC	28,74

LOTE 533

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 12,74

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	11,80
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	MECTRONIC	12,74
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3211	12,74
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI	12,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 110-EN	12,74

LOTE 534

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 13,56

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	MECTRONIC	13,56
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 3212	13,56
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	ENERBRAS / 129-EN	13,56
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ATERNED	13,56

LOTE 535

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 106,59

Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T

Autor	Marca/Modelo	Valor
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	JW / 10A	105,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	106,59
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	YS	106,59

LOTE 536

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 173,25

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	LORENZETTI	169,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ENERBRAS	173,25
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ENERBRÁS / 110 ou 220v	173,00
ELETRICA ZEUS LTDA	HYDRA / HYDRA	173,35

LOTE 537

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 25,21

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED

Autor	Marca/Modelo	Valor
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	25,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / T8 - 9W X 60CM	25,00
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / T8 9W	25,21
ELETRICA ZEUS LTDA	G-LIGHT / G-LIGHT	25,21
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	24,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	25,21
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / TL10316	25,21
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	25,18

LOTE 538

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 31,71

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	AVANT	29,00
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	AVANT	31,71
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPALUX / TL20316	31,71
ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	BLUMENAU / T8 18W	31,71
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPALUX / EMPALUX	31,68
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	AVANT / T8 - 18W X 120CM	30,00
MACROMMERCE LTDA	KIAN / KIAN	31,00
ELETRICA ZEUS LTDA	LUMANTI / LUMANTI	31,71

LOTE 539

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 42,77

Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM

Autor	Marca/Modelo	Valor
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	FAME	42,77
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP	ETERNED	42,77
ELETRICA ZEUS LTDA	FC / FC	42,77
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLUZIE / 8828	42,77
ABREU,MARTINS & CIA LTDA	ILUMI / 2P+T 4 10A	42,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Horário: 05/07/2024 14:14 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1d0c853616c4427af169cb7c9ae837d.pdf

Horário: 05/07/2024 14:14 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ce4f79108c384b25b24373f4117f81a6.pdf

Horário: 05/07/2024 08:15 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac58cd1c9dc04394a9ce9b57cb54bb31.pdf

Horário: 05/07/2024 08:15 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9b68b8a62c6645df970392700f57651a.pdf

Horário: 05/07/2024 08:15 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bc5beafe8d604f919df7567d30331e7e.pdf

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Horário: 08/07/2024 10:52 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0ce90ccfde3d41a0955f08c464fa7e13.pdf

Horário: 04/07/2024 18:21 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/29ecb85156394348ae5ab110b3078cc8.zip

Horário: 04/07/2024 18:21 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/035f1e1d21ca459d80128868225f1aa6.pdf

Horário: 04/07/2024 18:21 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bfddbbe728cb4fa4b61b8b4418fa2545.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

G Z MENEGUSSO LTDA

Horário: 08/07/2024 12:04 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/19126356c0b0410b8449fc61efde0fb3.zip

GRÃO SELETO AGRONEGÓCIOS

Horário: 28/06/2024 17:19 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5e8097cdb50949b1bb5f5e9887ac9ab3.zip

Horário: 28/06/2024 17:19 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a01b8086a56540b1b3cf4ccecc7735a7.zip

Horário: 28/06/2024 17:19 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e34b6638aa294572a91de9ee2121fcbf.pdf

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME

Horário: 02/07/2024 14:43 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/328d6cc8de3a4bb4a45ed962b64cb06b.rar

TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA EIRELI

Horário: 03/07/2024 19:59 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b0bd133b12d49bba2c92cf31cb89345.rar

Horário: 03/07/2024 19:59 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9f134fc5fde24a4ca69b3e405bbc2bbb.rar

Horário: 03/07/2024 19:59 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/be74bd0ecbbb44cdb4804a8b6ba49b12.pdf

FAZ VENDAS LTDA

Horário: 04/07/2024 10:04 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6aeb727be5f84ca88d8d2f71134899c5.pdf

Horário: 04/07/2024 10:04 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed6d6615d1e841e2892bb1fbf134e9d9.pdf

Horário: 04/07/2024 10:04 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3411f897681c45ceb34fef0498601069.pdf

SECCO, VIEIRA & CIA LTDA

Horário: 04/07/2024 10:12 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/66f36de61bd94aa180dca9eaa693c455.pdf

Horário: 04/07/2024 10:12 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9b849df50ee34d9a878b0066e7b2d425.pdf

Horário: 04/07/2024 10:12 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/98904077c0e04571975e106d7f9fc82b.pdf

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP

Horário: 04/07/2024 10:56 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f2ffc5e8ad21480f9c194e39c0e11ba5.pdf

Horário: 04/07/2024 10:56 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/94c0962feb214f8cb926f995060d013b.pdf

Horário: 04/07/2024 10:56 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/38fda0358e7a4ae1acb34fdf46bcd700.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

MP COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

Horário: 04/07/2024 13:34 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed71c4b8c48a47ad8839da0def5a6659.pdf

Horário: 04/07/2024 13:34 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e770b7df5cba4a53944829f4ef05dd39.pdf

Horário: 04/07/2024 13:34 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/feb2094c53f2490e88c1bf203a768df0.pdf

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Horário: 04/07/2024 14:14 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/67d0abdf498046acb42d9cdce4913426.zip

Horário: 04/07/2024 14:14 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ce463beae887432e8a95f8df43eff8e9.pdf

Horário: 04/07/2024 14:14 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c08d0f689a84337979eb6a3497d51f7.pdf

REIS PARAFUSOS LTDA

Horário: 04/07/2024 14:36 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a344f8c8c1ce46e099fff31fe829f3c9.rar

Horário: 04/07/2024 14:36 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/72a681c4a9704b5d9e898885f1ebea57.rar

Horário: 04/07/2024 14:36 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/941d394d930049338454d75cb4401151.pdf

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Horário: 04/07/2024 15:57 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b7160842bee04b458b69727d97f33070.zip

Horário: 04/07/2024 15:57 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e6faab48c3654fa4856ff947388b2d0a.pdf

Horário: 04/07/2024 15:57 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/85fe0fa82d784f5f9729be6b0d6da979.pdf

ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Horário: 04/07/2024 17:19 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f557b1ba4f44531b2ae9cfb89895939.rar

ABREU,MARTINS & CIA LTDA

Horário: 04/07/2024 17:58 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7942c785c9e7497d8bc81f40a53e0851.zip

Horário: 04/07/2024 17:58 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/738bdad3c32b4652896806aa7fc008ce.zip

Horário: 04/07/2024 17:58 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/524485e1001c40c5998e454ac18d223a.pdf

ELETRICA ZEUS LTDA

Horário: 04/07/2024 18:12 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/44f5707e0fea4b579807c68b8f69d1d6.pdf

Horário: 04/07/2024 18:12 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d54d2067d3854955b56051079be70ace.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INJE TRON MOTORS LTDA

Horário: 04/07/2024 22:45 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ff1f13a48fcb423abaeab58a190aba66.zip

Horário: 04/07/2024 22:45 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/34d36fd40fcf4ebfa7a9d0a050d8f344.pdf

Horário: 04/07/2024 22:45 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/de8c74e52a37440287187bf2b6105c50.pdf

JOTAA UTILIDADES LTDA

Horário: 04/07/2024 23:42 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ae7b4371f864a3ea0a858eac25f2e59.rar

Horário: 04/07/2024 23:42 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0608b6268c274206a433e64f273876ce.pdf

LOJA TRADICAO LTDA

Horário: 05/07/2024 07:19 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6a4ad5389adf4084a77bfef29c6ee424.zip

Horário: 05/07/2024 07:19 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d71265953f854571bc270fddd1838992.pdf

Horário: 05/07/2024 07:19 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/072eeea5577045f3bb0699050d4c4495.pdf

ZERO GRAU STORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Horário: 05/07/2024 07:20 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ada1c55bd524d1689646136b315859c.zip

FRONT COMERCIAL LTDA ME

Horário: 05/07/2024 08:14 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/030baa38d7ab40dfb8c03050ffee5e9a.pdf

Horário: 05/07/2024 08:14 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e28780aa3c0546b5ad67613a352712c2.pdf

Horário: 05/07/2024 08:14 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd91acb16aad4253b4145c3116168588.zip

DIPAR FERRAGENS LTDA

Horário: 05/07/2024 08:16 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/31868b183b504d3d866e4b1636f63044.pdf

Horário: 05/07/2024 08:16 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a58f94cc4b7f4b6ab8ce5bc0e08aa155.pdf

G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES

Horário: 04/07/2024 14:13 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/08154c09c25649728ceba7f4df6c8673.zip

VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Horário: 04/07/2024 15:25 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/29a3dbd649fa4c1c9a6c5afe09ead5b2.rar

MACROMMERCE LTDA

Horário: 04/07/2024 15:27 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7e9e85098aa045f1a1cf602cd5e84cad.zip

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Proc. Administrativo 15- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:13:07

Documentos empresa ABREU, MARTINS & CIA LTDA.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_ABREU.pdf

2250160/2016

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 62664

Razão Social: ABREU, MARTINS & CIA LTDA

CNPJ: 03.744.301/0001-18

Atividade Principal: 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - Exerce no endereço

Atividade(s) Secundária(s): 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, 4399-1/01 - Administração de obras, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Exerce no endereço)

Município: Ponta Grossa **Endereço:** RUA Quinze de Setembro, 1294, LOJA 01 E 02 , Uvaranas

CEP: 84020050

Local e data: Ponta Grossa, segunda, 09 de janeiro de 2017

Protocolo: 2250160/2016

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretaria de Gestão Financeira

Observação(ões)

Área de 171,68 m² - Alteração de Razão Social, Endereço, Atividade, Sócios e Área.

Código de Autenticidade: **17XPRNAGL0**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MARCIO JOSÉ GURKA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Para efeito de fiscalização, a direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, art. 79, parágrafo segundo. Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração procurar com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros. O presente licenciamento, será considerado renovado anualmente (sem emissão de novo documento conf. Art. 173 da Lei 6857/2001) mediante a quitação da taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços e taxa de licença e publicidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Fazenda

OBRIGADO POR PAGAR SEU DÉBITO EM DIA

Tributo	Cadastro	Inscrição Cadastral
ALVARA / TAXAS 2023	62664	

Endereço do Imóvel: RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294
Complemento: / SALA 01 E 02
Bairro:NEVES
Ocupação:

PAGAMENTO PARCELADO	
Parcela	Vencimento

PAGAMENTO A VISTA COM DESCONTO

20% DESCONTO

Vencimento 31/10/23

Valor R$: 289,39

LOCAL DE PAGAMENTO:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

TOTAL ANUAL DO TRIBUTO

361,74

DADOS DO IMÓVEL

Código Risco:	
Código Taxa Localização:	
Código ISSQN:	
Área Utilizada:	171,68
Área Terreno Comum(m²):	
Base Cálc Comum(R$):	0,00
Aliquota Comum(%):	1%
Área Verde(m²)	

TOTAL ANUAL DO TRIBUTO

TH R$	361,74
VALOR TOTAL R$	361,74

Contribuinte: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
Endereço: RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294
Complemento: SALA 01 E 02
Bairro: NEVES
Cidade: PONTA GROSSA-PR CEP: 84020-050

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Fazenda

Tributo: ALVARA / TAXAS

Dados Cadastrais: Cadastro: 62664
ABREU, MARTINS & CIA LTDA
Exercicio: 2023 Dívida: 205 SubDiv: 0 Parcela: 0
Complemento:
Endereco: RUA QUINZE DE SETEMBRO , 1294
Bairro: NEVES CEP: 84020050

Codigo de Baixa	Data de Vencimento
12300000005731429	31/10/2023
Valor Original R$: 361,74	Valor Correção Monetária R$: 0,00
Valor Juros R$: 0,00	Valor Multa R$: 0,00

Valor Desconto R$: R$ 72,35

Valor a Pagar R$: 289,39

Observações: Não receber após o vencimento.

COTA ÚNICA 20% DESCONTO

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Fazenda

Parcela: Única
Emissão: 10/10/23
Vencimento: 31/10/2023

Tributo: ALVARA / TAXAS

Dados Cadastrais: Cadastro: 62664
Contribuinte: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
Exercicio: 2023 Dívida: 205 SubDiv: 0 Parcela: 0
Complemento:
Endereco: RUA QUINZE DE SETEMBRO , 1294
Bairro: NEVES CEP: 84020050

Codigo de Baixa 12300000005731429 Débito Automático

Valor Original R$: 361,74	Valor Correção Monetária R$:
Valor Juros R$:	Valor Multa R$:
Valor Desconto R$: 72,35	

Valor a Pagar R$: 289,39

81670000002-8 | 89393405202-6 | 31031123000-0 | 00005731429-6

Autenticação Mecânica - Via Banco

Digitalizado com CamScanner

ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME Agência: **3249** Conta Corrente: **13000176-2**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM PONTA GROSSA
Convenio de Arrecadacao:	00331290000900000018
Codigo de Barras:	81670000002-8 89393405202-6 31031123000-0 00005731429-6
Data de Pagamento:	31/10/2023
Valor:	R$ 289,39
Data da Transacao:	31/10/2023
Hora da Transacao:	07:19:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	50039067262547420037744

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

2250160/2016

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 62664

Razão Social: ABREU, MARTINS & CIA LTDA

CNPJ: 03.744.301/0001-18

Atividade Principal: 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas - Exerce no endereço

Atividade(s) Secundária(s): 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, 4399-1/01 - Administração de obras, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Exerce no endereço)

Município: Ponta Grossa **Endereço:** RUA Quinze de Setembro, 1294, LOJA 01 E 02 , Uvaranas

CEP: 84020050

Local e data: Ponta Grossa, segunda, 09 de janeiro de 2017

Protocolo: 2250160/2016

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretaria de Gestão Financeira

Observação(ões)

Área de 171,68 m² - Alteração de Razão Social, Endereço, Atividade, Sócios e Área.

Código de Autenticidade: **17XPRNAGL0**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MARCIO JOSÉ GURKA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Para efeito de fiscalização, a direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, art. 79, parágrafo segundo. Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração procurar com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros. O presente licenciamento, será considerado renovado anualmente (sem emissão de novo documento conf. Art. 173 da Lei 6857/2001) mediante a quitação da taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços e taxa de licença e publicidade.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 070/2023

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ABREU MARTINS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 03.744.301/0001-18, com sede na Rua Quinze de Setembro, Nº 1294 - Uvaranas, Ponta Grossa/PR, tem firmada junto ao **MUNICÍPIO DE TOLEDO**, inscrito no CNPJ Nº 76.205.806/0001-88, com sede na Rua Raimundo Leonardi, Nº 1586, Centro - Toledo/PR, a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2023**, oriunda do **PREGÃO Nº 039/2023**, cuja possui como objeto eventual aquisição de materiais de construção civil, hidráulico, metalúrgico, pintura, e afins para atender pequenas obras nos prédios públicos pertencentes às Secretarias Municipais de Toledo/PR, conforme descrito abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE LICITADA	QUANTIDADE FORNECIDA
58724	Acabamento de válvula de descarga de 2550. Modelo de referência HYDRA MAX metal cromado	LIEGE	UN	94,00	61,00
54279	Acabamento para registro de gaveta, cromado, 1.1/4 a 1.1/2 - Compatível com registro DOCOL.	LUCONI ABS CROMADO	UN	99,00	33,00
26140	Adesivo plástico para PVC. Bisnaga 17g.	BRASCOLA	BIS	174,00	56,00
58683	Barra de apoio reta tubular para banheiro, fabricada em alumínio. Comprimento: 80 cm entre eixos de fixação, diâmetro do tubo: 3,17 cm. Com kit de parafusos e buchas para instalação, em conformidade com a NBR 9050/2015.	GMC	UN	145,00	0,00
2734	Bucha plástica S6	VILA	UN	1.500,00	1.500,00
2735	Bucha plástica S8	VILA	UN	9.540,00	2.550,00
45969	Caixa de gordura em PVC com tampa, cor cinza. Diâmetros: 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação); Dimensões: 558mm x 300mm; Capacidade: mínima de 18 litros de gordura. Contém cesta de limpeza com alça para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura).	TAF 42L	UN	88,00	2,00
32407	Corda trançada, 100% polipropileno (PP), bitola de 8mm	UTAH	M	1.395,00	260,00
5701	Engate flexível 40cm	SOCEL	UN	504,00	70,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE LICITADA	QUANTIDADE FORNECIDA
13156	Engate flexível 60cm	SOCEL	UN	279,00	97,00
48022	Espaçador de piso 4mm em polipropileno, pacote com 100 peças	KOEP	PCT	361,00	61,00
45978	Espude para ligação e vedação em PVC flexível; Bitola 38mm x DN 40;	SOCEL	UN	111,00	32,00
32346	Fita antiderrapante, auto adesiva, 5mx5cm	NOVE54	UN	146,00	35,00
45979	Flange de PVC, com anel 25mm x 3/4", soldável	SOCEL	UN	171,00	20,00
45999	Kit acionamento completo para válvula descarga 1.1/2. Marca de Referência: DOCOL.	BLUKIT	UN	114,00	42,00
45950	Kit para fixação de vaso sanitário contendo: 1 par de parafusos cromados 10 mm com rosca e bucha. Dimensões 3 cm (A) x 10,5 cm(L) x 14 cm (P).	LETEL LATONADO	UN	547,00	101,00
58641	Parabolt 5/8"x6" com porca e arruela lisa	VONDER	UN	371,00	130,00
12465	Parafuso auto-brocante pequeno. Cabeça sextavada, tamanho 1/4" x 1".	VILA 5,5X1	UN	3.970,00	3.970,00
35820	Parafuso cabeça chata Phillips, fenda cruzada, em ferro bi cromatizado dimensão: 5,0 x 50mm (diâmetro x comprimento). Caixa com 500 unidades	CISER	CX	39,00	6,00
36160	Parafuso Chipboard 4,5 x 40mm, fenda cruzada "Phillips" cabeça chata em aço baixo carbono cementado e com acabamento zincado amarelo. Caixa com 500 unidades.	CISER	CX	40,00	10,00
12067	Parafuso francês 10x45mm	CISER 3/8X2"	UN	790,00	0,00
12066	Parafuso francês 8x70mm	CISER 5/16X3	UN	790,00	0,00
45953	Pasta lubrificante para tubos e conexões junta elástica com bico dosador, bisnaga com 300 g.	KRONA	UN	104,00	5,00
49232	Porca 1/2", galvanizada	VONDER	UN	2.160,00	0,00
26167	Porca 3/8 galvanizada	VONDER	UN	1.440,00	100,00
46057	Porca galvanizada 5/16"	VONDER	UN	7.820,00	100,00
16083	Porca zincada sextavada 1/4"	VONDER	UN	7.620,00	100,00
21563	Porta grelha quadrada PVC, branca 100mm	KRONA	UN	104,00	23,00
16918	Prego telheiro 18 x 27 com cabeça, arruela e vedante	IKA 500G	KG	318,00	8,00
46063	Prolongador para torneira/chuveiro	GARDEN	UN	175,00	20,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE LICITADA	QUANTIDADE FORNECIDA
	em inox 1/2 x 6cm				
57486	Rebite de repuxo, em alumínio, com as seguintes dimensões mínimas: diâmetro do corpo 2,4mm e comprimento 06,0mm. Caixa com 1.000 unidades.	NOVE54	CX	120,00	86,00
17734	Registro esfera em bronze 3/4" - 25mm. Compatível com sistema DOCOL	FERTAK ZINCO	UN	166,00	10,00
58448	Reparo Válvula Descarga, compatível com modelo ASTRA. Fixação roscável. Componentes: Parafuso, Cruzeta em POM, Mola em aço inoxidável, Bucha em POM, Retentor em NBR, Tampa em POM, vedante em TPU, êmbolo em POM, Anel trava em bronze, Eixo em liga de cobre, Anel e Vedante guarnição.	BLUKIT	UN	177,00	39,00
45998	Saboneteira de parede cromada. Marca de referência: Basic Imperatriz, ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade.	BELA ARTE PVC CROMADO	UN	200,00	27,00
45989	Sifão cromado tubo extensivo universal	LIEGE	UN	159,00	28,00
21704	Suporte para rolo de pintura 23cm	SOBERANO	UN	258,00	55,00
19119	Torneira de acionamento hidromecânico com leve pressão manual, design resistente a depredações, embutida/chumbada na parede, podendo suportar um peso de 200 Kg, alta e baixa pressão, tamanho 85mm, bitola de 3/4 pol.	GMC 1070	UN	248,00	12,00
19120	Torneira de banca com acionamento manual, fechamento automático e arejador antivandalismo embutido, cromada, com dimensão mínima de 107mm de comprimento e 25° o direcionamento do jato.	GMC 1093	UN	305,00	127,00
14483	Torneira de parede cromada giratória para cozinha, com arejador articulável, projeção de 26.6cm x 26.7cm de altura.	GMC 1267	UN	221,00	75,00
20882	Trena Longa 30 metros, fita de fibra de vidro com medidas em polegadas e centímetros, caixa aberta, roldana plástica escamoteável, caixa individual para	VILA	UN	2,00	2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE LICITADA	QUANTIDADE FORNECIDA
	autosserviço.				
40106	Válvula americana 3,5" com tampa, em inox, com base para engate do sifão em polipropileno	PADOVA	UN	138,00	20,00
15264	Válvula de metal para lavatório, sem ladrão	LIEGE	UN	203,00	67,00
19118	Válvula para mictório antivandalismo, cromada, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual, alta e baixa pressão, bitola 3/4".	UNIVERSO DAS TORNEIRAS	UN	142,00	154,00
5711	Vedante ½" - para torneira de plástico	GRAP	PC	176,00	15,00
5712	Vedante 3/4" - para torneira de plástico	GRAP	PC	316,00	21,00

Ressaltamos que a referida ATA DE REGISTRO DE PREÇOS foi firmada em 08 de maio de 2023 para um período de 12 (doze) meses.

Atestamos ainda que os serviços estão sendo executados segundo os padrões exigidos. Não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa.

Toledo/PR, 30 de agosto de 2023.

GILBERTO LUIS SCHIZZI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ABREU MARTINS & CIA LTDA.,** inscrita no CNPJ nº 03.744.301/0001-18, sediada na Rua Quinze de Setembro, 1294, Loja 01 e 02 – Neves, Bairro Uvaranas – Ponta Grossa – PR, Cep: 84020-050, forneceu materiais para o FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - PR, inscrita no CNPJ nº 12.195.823/0001-07, Avenida Duque de Caxias, 635, referente aos seguintes pregões:

- Pregão Eletrônico nº 081/2022, Processo Administrativo nº 117/2022, Ata de Registro de Preço nº 019/2022, (ferragens/ferramentas).
- Pregão Eletrônico nº 274/2022, Processo Administrativo nº 425/2022, Ata de Registro de Preço nº 087/2022, (ferragens/ferramentas).

Tendo como objeto das licitações, aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis pela Diretoria de Operações, Diretoria de Trânsito e Diretoria de Transportes.

Atestamos que o fornecimento de materiais foi realizado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais para o momento atenciosamente.

Londrina, 22 de agosto de 2023.

Heluyzabel Martins de Oliveira
Fiscal Titular matrícula 024
ATO EXECUTIVO141/2022
ATO EXECUTIVO 044/2022
ATO EXECUTIVO 157/2022

Rua Prof. João Cândido nº 1.213 - Centro - Londrina - CEP 86.010-001 - Fone (43) 3379-7900 - www.cmtuld.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022-FUL

O MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias, n.º 635, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.771.477/0001-70, por intermédio do FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – FUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.195.823/0001-07, representado por sua gestora, a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO CMTU-LD, sociedade de economia mista do Município de Londrina, instituída pela Lei Municipal nº 5.496/93 e alterações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 86.731.320/0001-37, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Professor João Cândido nº 1.213, Centro, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Marcelo Baldassarre Cortez e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, Marcio Tokoshima, doravante denominada, simplesmente CMTU-LD, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n.º 081/2022-FUL, REGISTRAR O PREÇO da empresa **Abreu, Martins & Cia Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.744.301/0001-18, estabelecida à Rua Quinze de Setembro, 1294 – loja 01 e 02 – Uvaranas, CEP 84020-050 – Ponta Grossa - PR, neste ato representada pelo Sr. Tarcisio Martins, inscrito no CPF/MF sob nº 339.692.649-87 e Identidade nº 2.005.275-SSP/PR, doravante denominada FORNECEDORA, sujeitando-se as partes ao edital de licitação, às determinações das Leis nsº 8.666/93, 10.520/02, Decreto Municipal nº 123, de 19 de fevereiro de 2008, Decreto Municipal 245, de 14 de março de 2011 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. Registrode preço para eventual aquisição de ferramentas e ferragens, conformeespecificado abaixo:

Item	Especificação	Qtd	Und	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	**Ponteiro de aço com 30cm**	10	Peça	Utah Liso	R$ 37,00	R$ 370,00
5	**Broca de vídea curta - 6 mm** - diâmetro de 6mm; - comprimento até 150mm; - uso em alvenaria.	20	Unidade	AWT	R$ 4,00	R$ 80,00
7	**Broca de vídea curta - 14 mm** - diâmetro de 14mm - comprimento até 150mm - uso em alvenaria	10	Unidade	AWT	R$ 21,90	R$ 219,00
10	**Broca de videa curta – 3mm a 10mm – 8 peças** - jogo de Brocas de videa curtas com 8 peças; - diâmetros de 03mm até 10mm; - uso em alvenaria.	4	Jogo	Fertak Tools	R$ 41,00	R$ 164,00
11	**Broca de vídea SDS-Plus – 5mm** - diâmetro de 5mm; - comprimento aproximado de 160mm; - encaixe para martelete; - uso em alvenaria.	30	Unidade	Fertak Tools	R$ 9,60	R$ 288,00
12	**Broca de vídea SDS-Plus – 6mm** - diâmetro de 6mm; - comprimento aproximado de 160mm; - encaixe para martelete; - uso em alvenaria.	30	Unidade	Fertak Tools	R$ 11,20	R$ 336,00

13	**Broca de vídea SDS-Plus – 8mm** - diâmetro de 8mm; - comprimento aproximado de 160mm; - encaixe para martelete; - uso em alvenaria.	40	Unidade	Fertak Tools	R$ 10,70	R$ 428,00
14	**Broca de vídea SDS-Plus - 10 mm** - diâmetro de 10mm; - comprimento aproximado de 160mm; - encaixe para martelete; - uso em alvenaria.	40	Unidade	Fertak Tools	R$ 14,50	R$ 580,00
15	**Broca de vídea SDS-Plus - 12 mm** - diâmetro de 12mm; - comprimento aproximado de 210mm; - encaixe para martelete; - uso em alvenaria.	40	Unidade	Fertak Tools	R$ 18,90	R$ 756,00
17	**Broca de vídea SDS-Plus - 14mm** - diâmetro de 14mm; - comprimento aproximado de 210mm; - encaixe para martelete; - uso em alvenaria.	40	Unidade	Vila	R$ 23,69	R$ 947,60
18	**Broca de vídea SDS-Plus - 16 mm** - diâmetro de 16mm; - comprimento aproximado de 310mm; - encaixe para martelete; - uso em alvenaria.	40	Unidade	Vila	R$ 32,50	R$ 1.300,00
21	**Broca aço rápido – 4,5mm** - diâmetro de 4,5mm; - uso em metais.	34	Unidade	MTX	R$ 3,60	R$ 122,40
22	**Broca aço rápido – 5,5mm** - diâmetro de 5,5mm; - uso em metais.	44	Unidade	MTX	R$ 4,30	R$ 189,20
23	**Broca aço rápido – 6,5mm** - diâmetro de 6,5mm; - uso em metais.	24	Unidade	MTX	R$ 7,60	R$ 182,40
25	**Broca aço rápido – 8mm** - diâmetro de 8mm; - uso em metais.	34	Unidade	MTX	R$ 6,90	R$ 234,60
26	**Broca aço rápido – 9,5mm** - diâmetro de 9,5mm; - uso em metais.	14	Unidade	MTX	R$ 12,90	R$ 180,60
27	**Broca aço rápido – 10mm** - diâmetro de 10mm; - uso em metais.	44	Unidade	MTX	R$ 14,90	R$ 655,60
29	**Broca aço rápido – 12,5mm** - diâmetro de 12,5mm; - uso em metais	24	Unidade	MTX	R$ 35,00	R$ 840,00
36	**Alicate desencapador de fios – 8"** - corpo em aço especial; - lâmina em aço sintetizado; - capacidade de desencapar fios de 0,2 a 6mm²	12	Unidade	Lartec	R$ 125,00	R$ 1.500,00
70	**Chave canhão – 13mm x 245mm** - confeccionada em aço cromo vanádio; - cabo em plástico resistente.	13	Unidade	Worker	R$ 26,00	R$ 338,00

118	**Talhadeira chata em aço – 10"**	11	Unidade	Fertak Tools	R$ 26,00	R$ 286,00
121	**Serrote para poda – 12"** - lâmina em aço; - cabo de madeira.	17	Unidade	Utah	R$ 39,00	R$ 663,00
134	**Rebitador manual tipo alavanca – 450mm**	2	Unidade	Fertak	R$ 125,00	R$ 250,00
135	**Chave fixa - 24mm X 26mm** - confeccionada em aço cromo vanádio; - acabamento niquelado e cromado.	2	Unidade	Belfix	R$ 23,40	R$ 46,80
136	**Pá ajuntadeira quadrada – cabo y – n° 4** - confeccionada em aço forjado com alto teor de carbono; - cabo de madeira tipo "y"; - largura aproximada da pá: 260mm.	7	Unidade	Belfix	R$ 49,50	R$ 346,50
137	**Pá ajuntadeira de bico – cabo y – n° 3** - confeccionada em aço forjado com alto teor de carbono; - cabo de madeira tipo "y"; - largura aproximada da pá: 250mm.	7	Unidade	Belfix	R$ 50,50	R$ 353,50
139	**Martelo unha – cabo de madeira – 29mm** - cabeça em aço forjado	17	Unidade	Monfort	R$ 39,50	R$ 671,50
142	**Lixa de disco 180mm x 22mm – grão 36**	1050	Unidade	MTX	R$ 5,50	R$ 5.775,00
143	**Lixa de disco 180mm x 22mm – grão 80**	550	Unidade	MTX	R$ 5,80	R$ 3.190,00
146	**Lâmina serra tico-tico - 75 mm x 50 mm - universal - VD 118A - 21 dentes** - referência VD 118A; - confeccionada em aço rápido; - encaixe tipo universal.	260	Unidade	Vonder Unitário	R$ 9,00	R$ 2.340,00
147	**Lâmina serra tico-tico - 100 mm x 75 mm - universal - VD 127D - 8 dentes** - referência VD 127D; - confeccionada em aço rápido; - encaixe tipo universal.	260	Unidade	Vonder Unitário	R$ 11,00	R$2.860,00
162	**Espátula em aço com cabo de madeira - 8cm**	6	Unidade	Compel	R$ 10,00	R$ 60,00
163	**Espátula em aço com cabo de madeira - 10cm**	26	Unidade	Compel	R$ 10,00	R$ 260,00
164	**Espátula em aço c/ cabo de madeira – 12cm**	36	Unidade	Compel	R$ 9,50	R$ 342,00
167	**Desempenadeira de pvc estriada – 17cm x 30cm**	21	Unidade	Utah	R$ 13,50	R$ 283,50
170	**Disco de corte - metal - 2 telas - 4.1/2" x 1/8" x 7/8"**	8	Unidade	Vila	R$ 3,50	R$ 28,00
172	**Disco de corte - metal - 2 telas – 12" X 1/8" X ¾"**	1500	Unidade	Worker	R$ 20,69	R$ 31.035,00
177	**Desempenadeira de aço dentada - 25cm x 12 cm** - cabo em madeira fechado; - medida aproximada de 25cm x 12cm	6	Unidade	Max	R$ 20,80	R$ 124,80
178	**Abraçadeira nylon preto 2,5mm x 100mm – 100 un**	9	Pacote	Atopy	R$ 4,29	R$ 38,61
188	**Bucha nylon – 10mm**	20	Cento	Vila Plastica	R$ 11,00	R$ 220,00
189	**Bucha nylon – 12mm**	20	Cento	Vila Plastica	R$ 11,85	R$ 237,00

198	**Dobradiça polida para porta – 3.1/2"** - confeccionada em aço polido	90	Unidade	Ferca	R$ 4,15	R$ 373,50
208	**Lixa d'água base papel – grão 80**	550	Unidade	Worker	R$ 1,70	R$ 935,00
209	**Lixa d'água base papel – grão 100**	550	Unidade	Worker	R$ 1,49	R$ 819,50
211	**Lixa d'água base papel – grão 150**	550	Unidade	Worker	R$ 1,33	R$ 731,50
212	**Lixa d'água base papel – grão 220**	550	Unidade	Worker	R$ 1,32	R$ 726,00
213	**Lixa d'água base papel – grão 240**	550	Unidade	Worker	R$ 1,18	R$ 649,00
218	**Lixa ferro base pano/lona – grão 60**	500	Unidade	Worker	R$ 3,25	R$ 1.625,00
219	**Lixa ferro base pano/lona – grão 80**	500	Unidade	Worker	R$ 3,05	R$ 1.525,00
220	**Lixa ferro base pano/lona – grão 100**	500	Unidade	Worker	R$ 2,50	R$ 1.250,00
222	**Lixa ferro base pano/lona – grão 150**	500	Unidade	Worker	R$ 2,65	R$ 1.325,00
224	**Lixa ferro base pano/lona – grão 220**	500	Unidade	Worker	R$ 2,65	R$ 1.325,00
228	**Trinco tarjeta fio redondo para porta - 51 mm** - confeccionado em aço zincado; - medida mínima de 51mm	10	Unidade	Ferca 2 1/12	R$ 4,50	R$ 45,00
243	**Rastelo plástico 20 dentes, com cabo** - formato em V; - tipo ancinho; - cabo em madeira 115 cm aproximadamente; - 20 dentes.	2	Unidade	Vila	R$ 22,00	R$ 44,00
244	**Vassourão** - cerdas pet 0,08mm; - com cabo de madeira aproximadamente 120cm; - tamanho mínimo das cerdas de 40cm.	40	Unidade	Compel	R$ 26,59	R$ 1.063,60
Valor Total					**R$ 71.559,71**	

1.2. Os preços unitários dos itens deverão incluir todas as despesas com entrega, instalações/adequações do objeto; materiais; mão-de-obra, encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; deslocamento de veículos; serviço de manutenção; seguro; lucros, todos e quaisquer tributos e encargos pertinentes para cada execução do serviço independentemente da quantidade que venha a ser registrada na Ata, e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto, considerando que cada execução é única, e o valor unitário registrado será válido enquanto viger a referida Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1. Os materiais serão adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da CMTU-LD e mediante requisição emitida pela área responsável.

2.2. A CMTU-LD reserva-se ao direito de adquirir a totalidade dos materiais ou parte deste.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE ENTREGA

3.1. Os produtos deverão ser entregues no período das 8h às 16h, na Coordenadoria de Almoxarifado, localizada no endereço Rua Dom João VI, n° 705, Jd. Guararapes, CEP 86038-090, Londrina-PR, fone/fax: (43) 3329-4888.

ABREU, MARTINS & CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU, MARTINS & CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2022-05.11 16:28:52 -03'00'

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 087/2022

O MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias, n.º 635, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.771.477/0001-70, por intermédio do FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – FUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.195.823/0001-07, representado por sua gestora, a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO CMTU-LD, sociedade de economia mista do Município de Londrina, instituída pela Lei Municipal nº 5.496/93 e alterações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 86.731.320/0001-37, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Professor João Cândido nº 1.213, Centro, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Marcelo Baldassarre Cortez e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, Marcio Tokoshima, doravante denominada, simplesmente CMTU-LD, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n.º 425/2022-FUL, REGISTRAR O PREÇO da empresa **ABREU MARTINS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.744.301/0001-18, estabelecida à Rua Quinze de Setembro, bairro Uvaranas, Ponta Grossa/PR, neste ato representada pelo Sr. Tarcisio Martins, inscrito no CPF/MF sob nº 339.692.649-87 e Identidade nº 2.005.275 e pela Sra. Cassia Guadalupe De Abreu Martins, inscrita no CPF/MF 411.605.769-04 e Identidade nº 1.569.784-9, doravante denominada FORNECEDORA, sujeitando-se as partes ao edital de licitação, às determinações das Leis nsº 8.666/93, 10.520/02, Decreto Municipal nº 123, de 19 de fevereiro de 2008, Decreto Municipal 245, de 14 de março de 2011 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. Registro de preço para eventual aquisição de ferramentas e ferragens, conforme especificado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD	UND	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
9	Chave phillips isolada – 3/16" x 5" - haste em aço cromo vanádio com acabamento fosfatizada isolada; - cabo com isolação elétrica de 1.000v; - atendimento a nbr 9699.	4	Und	VONDER	R$ 15,25	R$ 61,00
15	Serra copo de aço rápido bi-metal – 64mm	4	Und	VONDER	R$ 70,00	R$ 280,00
19	Linha trançada pedreiro – 100m	9	Und	UTAH	R$ 7,90	R$ 71,10
20	Chave hexalobular (torx) em l-t6 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 10,00	R$ 20,00
21	Chave hexalobular (torx) em l-t7 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 10,00	R$ 20,00
22	Chave hexalobular (torx) em l-t8 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 10,00	R$ 20,00
23	Chave hexalobular (torx) em l-t9 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 10,00	R$ 20,00
24	Chave hexalobular (torx) em l-t10 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 5,70	R$ 11,40
25	Chave hexalobular (torx) em l-t15 - confeccionada em aço cromo vanádio	2	Und	VONDER	R$ 5,00	R$ 10,00

	fosfatizado.					
26	Chave hexalobular (torx) em l-t20 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 6,00	R$ 12,00
27	Chave hexalobular (torx) em l-t25 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 7,50	R$ 15,00
28	Chave hexalobular (torx) em l-t27 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 13,50	R$ 27,00
29	Chave hexalobular (torx) em l-t30 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 7,80	R$ 15,60
30	Chave hexalobular (torx) em l-t40 - confeccionada em aço cromo vanádio fosfatizado.	2	Und	VONDER	R$ 9,50	R$ 19,00
33	Escova manual de aço - 4 fileiras - cabo de madeira - 30 cm - comprimento aproximado – 30cm	56	Und	SPARTA	R$ 6,99	R$ 391,44
50	Parafuso sextavado rosca inteira – ¼" X 1" - confeccionado em aço carbono zincado	80	Cento	VONDER	R$ 36,09	R$ 2.887,20
52	Rebite de repuxo alumínio – 4,0mm X 12mm	40	Cento	NOVE54	R$ 10,45	R$ 418,00
53	Chave fixa - 27mm X 30mm - confeccionada em aço cromo vanádio; - acabamento niquelado e cromado.	2	Und	ROBUST	R$ 53,90	R$ 107,80
60	Parafuso sextavado rosca inteira – ¼" x 5/8 - diâmetro do parafuso/bitola: ¼" (6mm); - comprimento: 5/8" (16mm); - sistema de rosca: ma/mg – milímetro rosca grossa; - norma: din 933; - material: aço carbono; - acabamento: zincado branco	100	Und	VONDER	R$ 27,48	R$ 2.748,00
61	Disco de desbaste– Serralheria Descrição: 115mm x 6.4mm x 22.2mm, 4 ½ x ¼ x 718, 13.286 RPM	500	Und	KOFEL	R$ 6,75	R$ 3.375,00
Valor Total					**R$ 10.529,54**	

1.2. Os preços unitários dos itens deverão incluir todas as despesas com entrega, instalações/adequações do objeto; materiais; mão-de-obra, encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; deslocamento de veículos; serviço de manutenção; seguro; lucros, todos e quaisquer tributos e encargos pertinentes para cada execução do serviço independentemente da quantidade que venha a ser registrada na Ata, e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto, considerando que cada execução é única, e o valor unitário registrado será válido enquanto viger a referida Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1. Os materiais serão adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da CMTU-LD e mediante requisição emitida pela área responsável.

2.2. A CMTU-LD reserva-se ao direito de adquirir a totalidade dos materiais ou parte deste.

Av. Visconde de Taunay, 950 Tel./Fax.: (042) 3220-1000 – ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa – PR.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 056/2020

A
QUEM INTERESSAR.

Informamos a quem possa interessar, que a empresa **ABREU, MARTINS & CIA LTDA**, portadora do CNPJ nº 03.744.301/0001-18 forneceu materiais para esta prefeitura municipal, distribuído da seguinte forma:

1) Pregão: 172/2019 **Contrato nº**: 108/2019 – Ata de Registro de Preços.
Início da vigência: 13 / 11 / 2019.
Fim da vigência: 13 / 11 / 2020.

Valor homologado: R$ 11.281,08 (onze mil duzentos e oitenta e um reais com oito centavos).

Valor adquirido: R$ 5.666,32 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais com trinta e dois centavos).

2) Pregão: 248/2019 **Contrato nº**: 119/2019 – Ata de Registro de Preços.
Início da vigência: 27 / 11 / 2019.
Fim da vigência: 27 / 11 / 2020.

Valor homologado: R$ 15.730,19 (quinze mil setecentos e trinta reais com dezenove centavos).

Valor adquirido: R$ 13.149,25 (treze mil cento e quarenta e nove reais com vinte e cinco centavos).

Ao ensejo, colocando-nos a disposição para esclarecimentos complementares, dispomo-nos.

Atenciosamente,

Ponta Grossa, 21 de dezembro de 2020.

Joelmir Alex Wiest
DECOM/SMANJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para todos os fins de direito, que a empresa **ABREU MARTINS & CIA LTDA,** regularmente inscrita no **CNPJ sob nº 03.744.301/0001-18**, com sede no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, fornece produtos de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO em geral para esse Município, conforme descrito a seguir:

1. Dados do Contrato:

Pregão nº 14/2019

Ata/Contrato n°: 85/2019

Data do início: 20/05/2019 Data do término: 20/05/2020

2. Descrição dos Serviços Prestados:

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de construção.

ATESTAMOS, ainda, que os fornecimentos até a presente data foram prestados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Arapoti, 05 de Junho de 2020.

LUANA LORDELOS FERNANDES
Divisão de Licitação e Compras

CNPJ 75.658.377/0001-31
ISENTO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE, 148 – CENTRO
CEP 84990-000 – ARAPOTI PARANÁ

PREGÃO 14/2019 - ARAPOTI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	marca/referência	QUANT HOMOLOGADA	QUANTIDADE EMPENHADA
3	1	Acabamento para válvula de descarga	UN.	DOCOL - CLASSICA	130	14
6	1	Adaptador com flange 25 x 3/4"	UN.	KRONA	160	15
7	1	Adaptador curto 25 x 3/4"	UN.	KRONA	110	10
10	1	Avendal de Raspa para doldador	UN.	QUALITY KOUROS	16	3
11	1	Anel de vedação com guia	UN.	SOCEL	150	40
18	1	ASSENTO SANITARIO	UN.	KRONA - PREMIER	300	162
23	1	Bóia 1/2" e 3/4" haste alumínio	UN.	VIQUA - VERDE	160	43
26	1	Bota de PVC preta - Cano Médio - numer. a definir	UN.	CARTOM	120	35
27	1	Botina de Couro c/elático - bidensidade - num. a definir	UN.	CARTOM	200	10
28	1	Bucha redução longa esgoto 50 x 40 mm	UN.	KRONA	360	0
29	1	BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA PVC 25 X 20 MM	UN.	KRONA	360	10
30	1	Bucha S 6 plástica	UN.	UTAH	360	260
31	1	Bucha S 8 Plástica	UN.	UTAH	360	260
33	1	CADEADO E -30 Corpo em latão maciço e 02 chaves em latão	UN.	PAPAIZ	210	83
39	1	Caixa sifonada 10 x 10 x 5 cm com anel de vedação	UN.	KRONA - 100 X 100 X50	60	13
45	1	CAP ESGOTO 40MM	UN.	PLASTILIT	200	0
46	1	Cinto de Segurança Tipo Paraquedista c/Talabarte	UN.	VONDER	6	2
57	1	Cone de PVC 75 cm sem Refletivo - verm e branco	UN.	PLASTCOR	25	12
58	1	DOBRADIÇA 4" COM PARAFUSOS	UN.	FERCA - ZINCADA	250	22
63	1	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" X 50 CM	UN.	KRONA	100	50
65	1	ESPÁTULA METÁLICA 100MM CABO PLÁSTICO	UN.	VILA	100	18
67	1	Fechadura 823/21	UN.	STAM - 823/21 - ROSETA OXIDADO	250	20
74	1	Fita auto crepe 48 mm x 50 mm	UN.	ADERE - automotiva	200	65
76	1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	UN.	BRASFORT	300	95
79	1	Grelha rotativa quadrada cromada 15 x 15 cm	UN.	DACUNHA	610	165
80	1	Grelha Rotativa quadrada cromada 9,4 x 9,4 cm	UN.	DACUNHA	610	125
84	1	JOELHO 45º ESGOTO 40MM	UN.	KRONA	350	0
90	1	JOELHO 90 SOLDAVEL PVC 32 MM	UN.	KRONA	350	0
94	1	JOELHO 90º ESGOTO 40MM		KRONA	300	0
95	1	JOELHO 90º ESGOTO 50MM	UN.	KRONA	300	0
96	1	JOELHO 90º ESGOTO 75MM	UN.	KRONA	300	0
97	1	JOELHO 90º SOLDÁVEL 20MM	UN.	KRONA	400	0
98	1	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM	UN.	KRONA	400	0
99	1	JOELHO 90º SOLDÁVEL 32MM	UN.	KRONA	400	0
100	1	JOELHO 90º SOLDÁVEL 50MM	UN.	KRONA	400	0
105	1	Lavatório Zip biscuit - LORENZETTI	UN.	LORENZETI	100	0
106	1	LIXA PARA MASSA N 80	UN.	WORKER	200	150
107	1	LIXA PARA MASSA N 100	UN.	WORKER	150	150
109	1	LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA EM ALGODÃO	PAR	KALIPSO	50	20
110	1	LUVA DE LATEX PALMA ÁSPERA - AMARELA	PAR	DELTAPLUS	250	45
111	1	LUVA DE NYLON COM REVEST. PU	PAR	KALIPSO	200	10
113	1	LUVA SOLDAVEL PVC 25 MM	UN.	KRONA	250	30
114	1	LUVA SOLDAVEL PVC 32 MM	UN.	KRONA	250	0
115	1	LUVA SOLDÁVEL 20MM	UN.	KRONA	250	20
119	1	MANGUEIRA DE GÁS (Um ou m)??	UN.	PLASBOHN - TRANÇADA - MULTIUSO - 3/8" X 3	280	40
125	1	MINI TRINCO COM FURO PARA CADEADO	UN.	FERCA - PORTA CADEADO ZINCADO 2 1/2"	180	20
132	1	PINCEL 1"	UN.	ROMA	200	21
133	1	PINCEL 3/4"	UN.	ROMA	200	38
134	1	PINCEL 2"	UN.	ROMA	100	25
135	1	PINCEL 3"	UN.	ROMA	100	18
143	1	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 16dB	UN.	WORKER	30	9
145	1	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75X50MM	UN.	KRONA	200	0
146	1	REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO ROSCÁVEL 1 "	UN.	KRONA	250	0
147	1	REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO ROSCÁVEL 1 ½ "	UN.	KRONA	250	0
149	1	REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO ROSCÁVEL 3/4"	UN.	KRONA	250	17
151		ROLO 9CM ESPUMA - (POLIESTER)	UN.	ROMA - COM CABO	200	45
152	1	ROLO 15CM ESPUMA - (POLIESTER)	UN.	ROMA - COM CABO	200	27
155		ROLO LÃ DE CARNEIRO 23CM COM CABO	UN.	ROMA - COM CABO	100	18
157	1	SIFAO SANFONADO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO ADAPT	UN.	KRONA - MULTISIFÃO SIMPLES	460	105
158	1	Silicone uso geral incolor	UN.	MUNDIAL PRIME - 50G	100	36
160	1	TE PVC 40 MM ESGOTO	UN.	KRONA	200	0
161	1	TE esgoto 100 mm	UN.	KRONA	200	0
183	1	TORNEIRA COZINHA MESA C31	UN.	IMPERATRIZ - GIRATÓRIA - MESA - REF 2191 - MILLENIUM - C31	200	68
185	1	TORNEIRA GIRATÓRIA LAVATÓRIO 1/2'	UN.	IMPERATRIZ - GIRATÓRIA - MESA - REF 2190 - MILLENIUM - C31	100	39
186	1	Torneira jardim 1/2" preta com bucha 3/4"	UN.	KRONA	260	156
198	1	UNIÃO SOLDÁVEL 25 MM	UN.	PLASTILIT	200	22
199	1	UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM	UN.	PLASTILIT	200	0
200	1	VÁLVULA AMERICANA 4.1/2"	UN.	PADOVA	200	31
202	1	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADA	UN.	PLASTILIT -UNIVERSAL S/UNHO	200	20

PREGÃO 14/2019 - ATA 85/2019
PREFEITURA MIUNICIPAL DE ARAPOTI - PR

VALOR TOTAL HOMOLOGADO **R$ 157.883,20**

VALOR TOTAL EMPENHADO **R$ 23.622,27**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA**, ESTADO DO PARANÁ, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 75.771.253/0001-68, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS QUE EMPRESA **ABREU MARTINS E CIA LTDA** , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.744.301/0001-18, INSCRITO NA I.E. Nº 071694213, SITUADA À RUA QUINZE DE SETEMBRO N: 1294; LOJA 01 E 02; BAIRRO UVARANAS, MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, ESTADO DO PARANÁ, CONTRATADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2021, **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E USO GERAL DO MUNICÍPIO DE APUCARANA**, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE, EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO, NO PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO.

LOTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNECIDO
05	**CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRIOLA** INDICADO PARA CARRINHOS DE CARGAS E TRANSPORTE ENTRE OUTROS, PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA (PSI) 25 lbf/pol² BICO DA CÂMARA DE AR- GROSSO, LARGURA x DIÂMETRO DO ARO 3,25" x 8" DE ORIGEM NACIONAL.
15	**CLIPS - GRAMPO PARA CABO DE AÇO** INDICADO PARA PRENSAR E AMARRAR CABO DE AÇO, MATERIAL FABRICADO E TESTADO CONFORME A NORMA FS FF - C - 4500 TIPO 1, CLASSE 1, CORPO GALVANIZADO A FOGO, PROPOCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E A CORROSÃO. MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO MATERIAL DO PINO: AÇO CARBONO **CAPACIDADE:3/16" – 4,76 MM** DE ORIGEM NACIONAL.
26	**CORDA EM POLIPROPILENO - PP** INDICADA PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS, FARDOS, CONFECÇÃO DE BARRIGUEIRAS, REDES DE PROTEÇÃO ESPORTIVAS, NA AGRICULTURA EM GERAL, ENTRE OUTROS. MATERIAL: POLIPROPILENO PP COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO E TRAÇÃO MULTIFILAMENTOS TRANÇADOS. **DIAMETRO: 10,0MM - COMPRIMENTO TOTAL DO ROLO: 220,0 METROS** **CARGA DE RUPTURA: 685,0 kgf–MASSA APROXIMADA POR ROLO: 9,8 kg** DE ORIGEM NACIONAL.
29	**CORDA EM POLIPROPILENO - PP** INDICADA PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS, FARDOS, CONFECÇÃO DE BARRIGUEIRAS, REDES DE PROTEÇÃO ESPORTIVAS, NA AGRICULTURA EM GERAL, ENTRE OUTROS. MATERIAL: POLIPROPILENO PP COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO E TRAÇÃO MULTIFILAMENTOS TRANÇADOS. **DIAMETRO: 6,0MM - COMPRIMENTO TOTAL DO ROLO: 165,0 METROS** **CARGA DE RUPTURA: 260 kgf –MASSA APROXIMADA POR ROLO: 2,6 kg** DE ORIGEM NACIONAL.
33	**ROLDANA METÁLICA** INDICADA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA EM POÇOS E TAMBÉM NA CONSTRUÇÃO CÍVIL EM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PINTADO EVITANDO A OXIDAÇÃO E CORROSÃO. **DIAMETRO: 10 CM- TIPO COM GANCHO** **CAPACIDADE MÁXIMADE CARGA: 100 kgf** DE ORIGEM NACIONAL.
38	**PULVERIZADOR 20 LITROS** INDICADO PARA PULVERIZAÇÕES EM GERAL, NÃO UTILIZADO PRODUTOS QUÍMICOS OU SOLVENTE, ÁCIDOS OU TINTAS, COM A REVERSÃO DE ALAVANCA, TRAVA NO GATILHO, ALÇA DE TRANSPORTE COM AJUSTE NO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO RÁPIDO, COM ESTRUTURA PLÁSTICA, COM FORMATO ANATÔMICO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO NAS COSTAS DO OPERADOR. **TIPO: AGRÍCOLA COSTAL** SISTEMA DE ACIONAMENTO: ALAVANCA SISTEMA DE COMPRESSÃO PRÉVIA

	COM JOGO DE ACESSÓRIO PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ORIGEM NACIONAL.
40	**LONA PLÁSTICA CONSTRUÇÃO** INDICADA PARA PROTEÇÃO DE PISOS EM PINTURAS, PREVENÇÃO DE INFILTRAÇÕES, FORRAÇÃO DE ADAIMES, FACHADAS DE EDIFÍCIOS, SINALIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO, FORRAÇÃO DE CARROCERIAS, COBERTURAS DE EQUIPAMENTOS, CONTENÇÃO DE DESLIZAMENTOS E EROSÃO, ENTRE DIVERSAS APLICAÇÕES. **COR: PRETA** **LARGURA x COMPRIMENTO: 4 M x 100 M** **MASSA APROXIMADA POR ROLO: 15 KG** DE ORIGEM NACIONAL.
50	**ABRAÇADEIRA DE NYLON** INDICADA PARA FIXAR E ORGANIZAR FIOS, CABOS ENTRE OUTROS. EM NYLON 6.6 COM MAIOR RESISTENCIA A TRAÇÃO, COM PROTEÇÃO UV QUE GARANTE MAIOR VIDA UTIL. **COMPR. TOTAL x LARGURA: 200,0 MM x 2,5 MM - ESPESSURA: 1,0 MM** **COR: PRETA** DE ORIGEM NACIONAL.
51	**ABRAÇADEIRA DE NYLON** INDICADA PARA FIXAR E ORGANIZAR FIOS, CABOS ENTRE OUTROS. EM NYLON 6.6 COM MAIOR RESISTENCIA A TRAÇÃO, COM PROTEÇÃO UV QUE GARANTE MAIOR VIDA UTIL. **COMPR. TOTAL x LARGURA: 200,0 MM x 2,5 MM - ESPESSURA: 1,0 MM** **COR: BRANCA** DE ORIGEM NACIONAL.
54	**ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM** INDICADA PARA FIXAÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO ENTRE OUTROS, MATERIAL AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO RESISTENTE A OXIDAÇÃO E CORROSÃO. **DIAMETRO MINIMO: 3/8" - 9 MM** **DIAMETRO MAXIMO: 1/2" - 13 MM - LARGURA: 9 MM** DE ORIGEM NACIONAL.
55	**ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM** INDICADA PARA FIXAÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO ENTRE OUTROS, MATERIAL AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO RESISTENTE A OXIDAÇÃO E CORROSÃO. **DIAMETRO MINIMO: 1/2" - 13 MM** **DIAMETRO MAXIMO: 5/8" - 16 MM - LARGURA: 9 MM** DE ORIGEM NACIONAL.
56	**ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM** INDICADA PARA FIXAÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO ENTRE OUTROS, MATERIAL AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO RESISTENTE A OXIDAÇÃO E CORROSÃO. **DIAMETRO MINIMO: 5/8" - 16 MM** **DIAMETRO MAXIMO: 1.1/6" - 27 MM - LARGURA: 9 MM** DE ORIGEM NACIONAL.
57	**ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM** INDICADA PARA FIXAÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO ENTRE OUTROS, MATERIAL AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO RESISTENTE A OXIDAÇÃO E CORROSÃO. **DIAMETRO MINIMO: 1" - 25 MM** **DIAMETRO MAXIMO: 1.1/2" - 38 MM - LARGURA: 14 MM** DE ORIGEM NACIONAL.
59	**FITA ADESIVA IMPERMEAVEL** INDICADA PARA TELHADOS, RUFOS, DUTOS DE VENTILAÇÃO AR CONDICIONADO, GALPOES, CUPULAS, MARQUISES, CALHAS, CLARABOIA, LAJES, BAUS DE CAMINHOES ENTRE OUTROS, ATENDE A NORMA NBR 16.411 ALTO ADESIVA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMERICOS ELASTOMERICOS PROTEGIDA POR FILME DE ALUMINIO QUE PERMITE A EXPOSIÇÃO AOS RAIOS SOLARES ESPESSURA DE 1 MM, RESISTENCIA ATRAÇÃO MINIMA 120 N TEMPERATURA DE TRABALHO 10°C A 50°C TEMPERATURA DE APLICAÇÃO 20°C A 50°C **LARGURA x COMPRIMENTO: 10 CM x 10 M** DE ORIGEM NACIONAL.
62	**COLA PARA MADEIRA** INDICADA PARA COLAGEM DE MADEIRA EM GERAL MONTAGEM DE MÓVEIS PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE NO REPARO RESINA VINILICA (PVA) **MASSA LIQUIDA: 100 GRAMAS** DE ORIGEM NACIONAL.

63	**COLABRANCA** INDICADA PARA COLAGEM DE MADEIRA DE BAIXA E MEDIA DENSIDADE TACOS, LAMINADOS, PLÁSTICOS, PAPEL, MATERIAIS POROSOS EM GERAL PROPORCIONA DURABILIDADE NA COLAGEM COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA ADESIVO ÀBASE DE**PVA EXTRA** **MASSA LIQUIDA: 1 KG** DE ORIGEM NACIONAL
64	**COLA TACO** INDICADA PARA COLAGEM DE MADEIRA DE BAIXA E MEDIA DENSIDADE COLAGEM DE ARTEFATOS DE MADEIRA TACOS / PISO E PARQUET PROPORCIONA DURABILIDADE NA COLAGEM COMPOSIÇÃO: ADESIVO À BASE DE POLIACETATO DE VINILA EM DISPERSÃO AQUOSA ADESIVO ÀBASE DE**PVA EXTRA** **MASSA LIQUIDA: 1 KG** DE ORIGEM NACIONAL

***A íntegra da Ata de Registro de Preços está disponível no portal da transparência desta Prefeitura.**

ATESTO QUE TAL FORNECIMENTO DE BENS FORAM E SÃO EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, FATOS QUE DESABONEM A SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

AVALIAÇÃO: NENHUMA RECLAMAÇÃO NO QUE SE REFERE À QUALIDADE, QUANTIDADE E PRAZOS CONTRATADOS, PORTANTO CLASSIFICAMOS ESSA EMPRESA COMO **IDÔNEA** EM SEUS COMPROMISSOS.

MUNICÍPIO DE APUCARANA, 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

_____

EVERTON GARCIA DE CARVALHO

RESPONSÁVEL - ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A FAUEPG, atesta para os devidos fins e efeitos, e a quem interessar, que a empresa **ABREU, MARTINS & CIA LTDA**, estabelecida a Rua Quinze de Setembro, 1294 – Lojas 01 e 02 – Uvaranas – Ponta Grossa – PR – CNPJ nº 03.744.301/0001-18 e Inscrição Estadual nº 90716942-13, forneceu para nossa instituição na data de 14/11/2017, materiais hidráulicos cf. constantes na **Nota Fiscal nº26 no valor de R$3.795,60** que segue em anexo.

Outrossim, informamos que a referida empresa correspondeu em todas as especificações técnicas, bem como cumpriu com o prazo de entrega acordado, sendo que até a presente data nada temos para desaboná-la.

Ponta Grossa, 08 de Dezembro de 2017.

Carlos Alberto Volpi
Presidente da FAUEPG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76020460/0001- 43

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 – FONE/FAX (42)3533-1222 – CEP 83.980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A Secretaria de Viação, Serviço Rodoviários e Obras, da Prefeitura Municipal de Antônio Olinto – PR, atesta para os devidos fins e efeitos, e a quem possa interessar, que a empresa **ABREU, MARTINS & CIA LTDA**, estabelecida a Rua Quinze de Setembro, 1294 – Lojas 01 e 02 – Uvaranas – Ponta Grossa – PR, inscrita no CNPJ sob o número 03.744.301/0001-18 e Inscrição Estadual – 90716942-13, forneceu em dezembro/2017, para o nosso Departamento de Obras, os materiais e ferramentas abaixo descriminados:

- Empenho nº 1849 – Requisição de Compras nº – 5868/2017 – NF nº 28 – Valor – R$ 3.082,20

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	marca/referência	R$ UNIT	R$ TOTAL
1	1	Máquina de solda inversora 200 A	Unid.	1	WORKER - LTIG - 200A	1389,00	1389,00
12	1	Jogo de chave biela tipo L com 12 peças da 8 a 19mm	Unid.	1	ROBUST/WORKER/VONDER	257,95	257,95
13	1	Jogo de chave combinada da 6 a 32	Unid.	1	PROLINE/VONDER/SATA	289,70	289,70
15	1	Chave inglesa média 15''	Unid.	1	WORKER/NOVE54/DISMA	119,85	119,85
17	1	Jogo de chave tork em L longa c/ 9 peças	Unid.	1	WORKER/KALA/FERTAK	66,70	66,70
19	1	Jogo soquete estriado com encaixe de ¾'' c/ 10 peças	Unid.	1	SATA/BELZER/VONDER	790,00	790,00
44	1	Regulador de pressão GIP 13kg.	Unid.	1	V8 BRASIL/OMEGA/VONDER	169,00	169,00
					VALOR TOTAL		3.082,20

- Empenho nº 1850 – Requisição de Compras nº – 5869/2017 – NF nº 29 – Valor – R$ 458,20

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	marca/referência	R$ UNIT	R$ TOTAL
45	1	Bico de corte para maçarico GIP Nº10.	Unid.	1	VONDER/WORKER	29,80	29,80
46	1	Bico de corte para maçarico GIP Nº12.	Unid.	1	VONDER/WORKER	29,80	29,80
47	1	Maçarico de corte manual para bico 102/106.	Unid.	1	VONDER - MC 55	398,60	398,60
					VALOR TOTAL		458,20

Outrossim, informamos que a referida empresa correspondeu com todas as Especificações Técnicas, bem como cumpriu com os prazos de entrega acordados, sendo que até a presente data nada temos para desaboná-la.
Cordialmente,

Antônio Olinto - PR, 15 de dezembro de 2017.

Cristiano Schreiner
Departamento de Licitações e Contratos

Atestado de Fornecimento de Materiais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura do Município de Quatro Barras – Paraná, atesta para os devidos fins e efeitos e a quem interessar, que a empresa Abreu, Martins & CIA LTDA, estabelecida a Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – Lojas 01 e 02 – Uvaranas – Ponta Grossa – Paraná, inscrita no CNPJ sob número 03.744.301/0001-18 e Inscrição Estadual n° 90716942-13, forneceu em 17/10/2018, para o nossa Secretaria, os materiais abaixo descriminados:

- Empenho n° 4371/2018 e Autorizações de Fornecimento nº 1814/2018:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	1,000	UND	Tubo esgoto PVC 75 milimetros com 6 metros.	Krona/Plastilit	45,58	45,58
16	7,000	UND	Cano de PVC soldável 25 milímetros com 6 metros.	Krona/Plastilit	13,59	95,13
17	3,000	UND	Cap PVC esgoto 75 milimetros com anel de vedação.	Krona	5,88	17,64
18	3,000	UND	Cap PVC soldável 50 milimetros.	Krona	4,82	14,46
19	3,000	UND	Cola para PVC 75 gramas.	Amazonas/Kror	4,05	12,15
39	6,000	UND	Cap PVC soldável 25 milimetros.	Krona/Plastilit	0,74	4,44
			(Valores expressos em Reais R$)		Total Geral:	189,40
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	189,40

- Empenho n°5437/2018 e Autorizações de Fornecimento nº 2130/2018

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	50,000	KG	Grampo de aço galvanizado para cerca, bitola 1x9 (POL x BWG).	Ponta Ferro	10,68	534,00
14	9,000	UND	Tubo esgoto PVC 75 milimetros com 6 metros.	Krona/Plastilit	45,58	410,22
16	65,000	UND	Cano de PVC soldável 25 milímetros com 6 metros.	Krona/Plastilit	13,59	883,35
17	28,000	UND	Cap PVC esgoto 75 milimetros com anel de vedação.	Krona	5,88	164,64
18	28,000	UND	Cap PVC soldável 50 milimetros.	Krona	4,82	134,96
19	28,000	UND	Cola para PVC 75 gramas.	Amazonas/Kror	4,05	113,40
24	20,000	UND	Caixa de gordura plástica com tampa, capacidade de 18 litros a 25 litros.	ZANDRA/Sanel	94,95	1.899,00
30	40,000	UND	Tubo esgoto de PVC 100 milimetros com 6 metros.	Krona/Plastilit	45,48	1.819,20
31	80,000	UND	Joelho de esgoto 90° 100 milimetros	Krona/Plastilit	3,69	295,20
32	20,000	UND	Joelho de esgoto 45° 100 milimetros	Krona/Plastilit	6,68	133,60
33	20,000	UND	Luva de esgoto 100 milimetros	Krona/Plastilit	4,08	81,60
37	20,000	UND	Pasta lubrificante para juntas elásticas em PVC rigido - 400g.	Krona	8,79	175,80
39	94,000	UND	Cap PVC soldável 25 milimetros	Krona/Plastilit	0,74	69,56
42	40,000	UND	Lixa comum n° 100	Vonder/carboru	0,59	23,60
44	20,000	UND	Pincel de 4"	Roma/Condor//	10,22	204,40
			(Valores expressos em Reais R$)		Total Geral:	6.942,53
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	6.942,53

Outrossim, informamos que a referida empresa correspondeu com todas as Especificações Técnicas, bem como cumpriu com os prazos de entrega acordados, sendo que até a presente data nada temos a desaboná-la.

Quatro Barras, 25 de Julho de 2019.

Ezequiel Zatoni Mocelin
Diretor Geral de Meio Ambiente e Agricultura
Decreto nº 5880/2017

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade n° 12305837014 em 02/05/2023, protocolo 232720711. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	41204304397
CNPJ:	03744301000118
Munícipio:	Ponta Grossa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
33969264987	TARCISIO MARTINS	
65872584920	FABIO MORO DALLE CARBONARE	PR035513/O-5

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 16:19 SOB Nº 20232720711.
PROTOCOLO: 232720711 DE 19/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305837014. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA – ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA Folha: 001

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 22 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO Nr. 022, E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 19 DE:

ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

COM SEDE EM PONTA GROSSA - PR A RUA QUINZE DE SETEMBRO 1294 LOJA 01, 02, CEP 84020050 BAIRRO UVARANAS, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB O NÚ. 41204304397 POR DESPACHO EM SESSÃO DE 27 DE MARCO DE 2000.

CNPJ 03.744.301/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071694213

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2022
ESCRITURAÇÃO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A Administra´²o da empresa declara que:
(I) possui controles internos necess®rios ao suporte e respaldo da escritura´²o cont®bil e das Demonstra´Þes Cont®beis anuais; (II) n²o praticou atos contr®rios ¯s normas e ¯ legisla´²o vigente aplic®vel; (III) documentou todas as opera´Þes e transa´Þes realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros cont®beis por meio de documenta´²o h®bil e id×nea; (IV) forneceu toda a informa´²o necess®ria para a adequada elabora´²o das demonstra´Þes cont®beis anuais e suas notas explicativas do exercicio social findo em 31/12/2022.

PONTA GROSSA, 01 DE JANEIRO DE 2022.

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF nº 33969264987
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
CPF nº 65872584920
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
04/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1	1.515,80	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 19056 de JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI
04/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	1	1.515,80	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 19056 de JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI
04/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2	300,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 5370 de Borges Comercio de Ferros Eire
04/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	2	300,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 5370 de Borges Comercio de Ferros Eire
TOTAIS DO DIA 04/01/2022	A DEBITO ==>	1.815,80	A CREDITO ==>	1.815,80		
06/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	3	279,30	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 26120 de Idealizar Distribuidora Ltda -
06/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	3	279,30	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 26120 de Idealizar Distribuidora Ltda -
TOTAIS DO DIA 06/01/2022	A DEBITO ==>	279,30	A CREDITO ==>	279,30		
07/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4	238,01	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 52230 de CENTRAL NETWORK COMERCIAL - EI
07/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	4	238,01	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 52230 de CENTRAL NETWORK COMERCIAL - EI
07/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	5	480,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 24125 de ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONE
07/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	5	480,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 24125 de ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONE
07/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	6	339,80	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 19231 de JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI
07/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	6	339,80	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 19231 de JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI
07/01/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	123	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	123	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/01/2022	A DEBITO ==>	1.657,81	A CREDITO ==>	1.657,81		
10/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	7	494,19	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1473469 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
10/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	7	494,19	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1473469 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
10/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	8	630,03	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1473469 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
10/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	8	630,03	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1473469 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 10/01/2022	A DEBITO ==>	1.124,22	A CREDITO ==>	1.124,22		
11/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	9	2.484,80	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 14222 de NATHALIA LEMES DE ANDRADE ARAU
11/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	9	2.484,80	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 14222 de NATHALIA LEMES DE ANDRADE ARAU
11/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	10	2.484,80	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 14223 de NATHALIA LEMES DE ANDRADE ARAU
11/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	10	2.484,80	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 14223 de NATHALIA LEMES DE ANDRADE ARAU
11/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	11	447,65	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 574682 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	10.294,38	A CREDITO ==>	9.846,73		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	10.294,38	A CREDITO ==>	9.846,73		
11/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	11	447,65	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 574682 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
11/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	12	595,58	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 574682 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
11/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	12	595,58	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 574682 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
11/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	13	853,34	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 312 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
11/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	13	853,34	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 312 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
11/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	14	538,55	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 312 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
11/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	14	538,55	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 312 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
TOTAIS DO DIA 11/01/2022	A DEBITO ==>	7.404,72	A CREDITO ==>	7.404,72		
20/01/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15	508,10	D	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.12/2021
20/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	15	508,10	C	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.12/2021
20/01/2022	21101002	INSS A RECOLHER	16	220,00	D	PAGO INSS REF.12/2021
20/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	16	220,00	C	PAGO INSS REF.12/2021
TOTAIS DO DIA 20/01/2022	A DEBITO ==>	728,10	A CREDITO ==>	728,10		
31/01/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	17	28,57	D	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/01/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	17	28,57	C	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/01/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	18	1.217,86	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.01/2022
31/01/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18	1.217,86	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.01/2022
31/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	19	34.977,00	D	VENDA A VISTA CF.
31/01/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	19	34.977,00	C	VENDA A VISTA CF.
31/01/2022	34101001	PRO-LABORE	20	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 01/2022 0851-PRO-LABORE
31/01/2022	21101009	PRO-LABORE	20	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 01/2022 0851-PRO-LABORE
31/01/2022	21101009	PRO-LABORE	21	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 01/2022 5202-I.N.S.S.
31/01/2022	21101002	INSS A RECOLHER	21	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 01/2022 5202-I.N.S.S.
31/01/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	105	18.188,04	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/01/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	105	18.188,04	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
TOTAIS DO DIA 31/01/2022	A DEBITO ==>	57.019,97	A CREDITO ==>	57.019,97		
07/02/2022	21101009	PRO-LABORE	22	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
07/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	22	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
07/02/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	124	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	124	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/02/2022	A DEBITO ==>	2.691,50	A CREDITO ==>	2.691,50		
18/02/2022	21101002	INSS A RECOLHER	23	258,50	D	PAGO INSS REF.01/2022
18/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	23	258,50	C	PAGO INSS REF.01/2022
TOTAIS DO DIA 18/02/2022	A DEBITO ==>	258,50	A CREDITO ==>	258,50		
21/02/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24	1.217,86	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.01/2022
21/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	24	1.217,86	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.01/2022
TOTAIS DO DIA 21/02/2022	A DEBITO ==>	1.217,86	A CREDITO ==>	1.217,86		
28/02/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	25	28,57	D	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
28/02/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	25	28,57	C	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
28/02/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	26	1.414,31	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.02/2022
28/02/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26	1.414,31	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.02/2022
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	75.640,66	A CREDITO ==>	75.640,66		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	75.640,66	A CREDITO ==>	75.640,66		
28/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	27	39.409,52	D	VENDA A VISTA CF.
28/02/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	27	39.409,52	C	VENDA A VISTA CF.
28/02/2022	34101001	PRO-LABORE	28	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 02/2022 0851-PRO-LABORE
28/02/2022	21101009	PRO-LABORE	28	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 02/2022 0851-PRO-LABORE
28/02/2022	21101009	PRO-LABORE	29	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 02/2022 5202-I.N.S.S.
28/02/2022	21101002	INSS A RECOLHER	29	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 02/2022 5202-I.N.S.S.
28/02/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	106	20.492,95	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
28/02/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	106	20.492,95	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
28/02/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	153	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
28/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	153	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 28/02/2022	A DEBITO ==>	73.953,85	A CREDITO ==>	73.953,85		
07/03/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	125	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	125	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/03/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
10/03/2022	21101009	PRO-LABORE	30	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
10/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	30	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
TOTAIS DO DIA 10/03/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
18/03/2022	21101002	INSS A RECOLHER	31	258,50	D	PAGO INSS REF.02/2022
18/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	31	258,50	C	PAGO INSS REF.02/2022
TOTAIS DO DIA 18/03/2022	A DEBITO ==>	258,50	A CREDITO ==>	258,50		
21/03/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32	1.414,31	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.02/2022
21/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	32	1.414,31	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.02/2022
TOTAIS DO DIA 21/03/2022	A DEBITO ==>	1.414,31	A CREDITO ==>	1.414,31		
31/03/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	33	28,57	D	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/03/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	33	28,57	C	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/03/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	34	1.448,51	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.03/2022
31/03/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34	1.448,51	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.03/2022
31/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	35	39.560,15	D	VENDA A VISTA CF.
31/03/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	35	39.560,15	C	VENDA A VISTA CF.
31/03/2022	34101001	PRO-LABORE	36	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 03/2022 0851-PRO-LABORE
31/03/2022	21101009	PRO-LABORE	36	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 03/2022 0851-PRO-LABORE
31/03/2022	21101009	PRO-LABORE	37	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 03/2022 5202-I.N.S.S.
31/03/2022	21101002	INSS A RECOLHER	37	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 03/2022 5202-I.N.S.S.
31/03/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	107	20.571,28	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/03/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	107	20.571,28	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/03/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	154	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	154	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/03/2022	A DEBITO ==>	74.217,01	A CREDITO ==>	74.217,01		
06/04/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	126	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
06/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	126	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 06/04/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
10/04/2022	21101009	PRO-LABORE	38	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
10/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	38	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
TOTAIS DO DIA 10/04/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
20/04/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39	1.448,51	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.03/2022
20/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	39	1.448,51	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.03/2022
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	230.872,96	A CREDITO ==>	230.872,96		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	230.872,96	A CREDITO ==>	230.872,96		
20/04/2022	21101002	INSS A RECOLHER	40	258,50	D	PAGO INSS REF.03/2022
20/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	40	258,50	C	PAGO INSS REF.03/2022
TOTAIS DO DIA 20/04/2022	A DEBITO ==>	1.707,01	A CREDITO ==>	1.707,01		
30/04/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	41	1.471,18	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.04/2022
30/04/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41	1.471,18	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.04/2022
30/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	42	39.564,54	D	VENDA A VISTA CF.
30/04/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	42	39.564,54	C	VENDA A VISTA CF.
30/04/2022	34101001	PRO-LABORE	43	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 04/2022 0851-PRO-LABORE
30/04/2022	21101009	PRO-LABORE	43	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 04/2022 0851-PRO-LABORE
30/04/2022	21101009	PRO-LABORE	44	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 04/2022 5202-I.N.S.S.
30/04/2022	21101002	INSS A RECOLHER	44	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 04/2022 5202-I.N.S.S.
30/04/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	108	20.573,56	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/04/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	108	20.573,56	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/04/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	135	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/04/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	135	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/04/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	155	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
30/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	155	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 30/04/2022	A DEBITO ==>	74.246,35	A CREDITO ==>	74.246,35		
06/05/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	127	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
06/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	127	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 06/05/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
20/05/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45	1.471,18	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.04/2022
20/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	45	1.471,18	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.04/2022
20/05/2022	21101002	INSS A RECOLHER	46	258,50	D	PAGO INSS REF.04/2022
20/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	46	258,50	C	PAGO INSS REF.04/2022
TOTAIS DO DIA 20/05/2022	A DEBITO ==>	1.729,68	A CREDITO ==>	1.729,68		
31/05/2022	21101009	PRO-LABORE	47	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
31/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	47	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
31/05/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	48	1.347,74	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.05/2022
31/05/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	48	1.347,74	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.05/2022
31/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	49	34.421,40	D	VENDA A VISTA CF.
31/05/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	49	34.421,40	C	VENDA A VISTA CF.
31/05/2022	34101001	PRO-LABORE	50	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 05/2022 0851-PRO-LABORE
31/05/2022	21101009	PRO-LABORE	50	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 05/2022 0851-PRO-LABORE
31/05/2022	21101009	PRO-LABORE	51	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 05/2022 5202-I.N.S.S.
31/05/2022	21101002	INSS A RECOLHER	51	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 05/2022 5202-I.N.S.S.
31/05/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	109	17.899,13	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/05/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	109	17.899,13	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/05/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	136	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/05/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	136	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/05/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	156	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	156	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/05/2022	A DEBITO ==>	68.396,84	A CREDITO ==>	68.396,84		
07/06/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	128	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	128	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/06/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	376.704,33	A CREDITO ==>	376.704,33		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	376.704,33	A CREDITO ==>	376.704,33		
20/06/2022	21101002	INSS A RECOLHER	52	258,50	D	PAGO INSS REF.06/2022
20/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	52	258,50	C	PAGO INSS REF.06/2022
20/06/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53	1.347,74	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.05/2022
20/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	53	1.347,74	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.05/2022
TOTAIS DO DIA 20/06/2022	A DEBITO ==>	1.606,24	A CREDITO ==>	1.606,24		
29/06/2022	21101009	PRO-LABORE	54	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
29/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	54	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
TOTAIS DO DIA 29/06/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
30/06/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	55	1.426,33	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.06/2022
30/06/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	55	1.426,33	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.06/2022
30/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	56	35.364,24	D	VENDA A VISTA CF.
30/06/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	56	35.364,24	C	VENDA A VISTA CF.
30/06/2022	34101001	PRO-LABORE	57	2.350,00	D	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 06/2022 0851-PRO-LABORE
30/06/2022	21101009	PRO-LABORE	57	2.350,00	C	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 06/2022 0851-PRO-LABORE
30/06/2022	21101009	PRO-LABORE	58	258,50	D	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 06/2022 5202-I.N.S.S.
30/06/2022	21101002	INSS A RECOLHER	58	258,50	C	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 06/2022 5202-I.N.S.S.
30/06/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	110	18.389,40	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/06/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	110	18.389,40	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/06/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	137	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/06/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	137	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/06/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	157	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
30/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	157	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 30/06/2022	A DEBITO ==>	67.817,04	A CREDITO ==>	67.817,04		
07/07/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	129	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	129	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/07/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
20/07/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59	1.426,33	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.06/2022
20/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	59	1.426,33	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.06/2022
20/07/2022	21101002	INSS A RECOLHER	60	258,50	D	PAGO INSS REF.06/2022
20/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	60	258,50	C	PAGO INSS REF.06/2022
20/07/2022	21101009	PRO-LABORE	61	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
20/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	61	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
TOTAIS DO DIA 20/07/2022	A DEBITO ==>	3.776,33	A CREDITO ==>	3.776,33		
29/07/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	158	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
29/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	158	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 29/07/2022	A DEBITO ==>	10.000,00	A CREDITO ==>	10.000,00		
31/07/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	62	1.433,34	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.07/2022
31/07/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	62	1.433,34	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.07/2022
31/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	63	35.024,16	D	VENDA A VISTA CF.
31/07/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	63	35.024,16	C	VENDA A VISTA CF.
31/07/2022	34101001	PRO-LABORE	64	2.350,00	D	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 07/2022 0851-PRO-LABORE
31/07/2022	21101009	PRO-LABORE	64	2.350,00	C	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 07/2022 0851-PRO-LABORE
31/07/2022	21101009	PRO-LABORE	65	258,50	D	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 07/2022 5202-I.N.S.S.
31/07/2022	21101002	INSS A RECOLHER	65	258,50	C	CONTABILIZA¤ŭO FOLHA 07/2022 5202-I.N.S.S.
31/07/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	111	18.212,56	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/07/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	111	18.212,56	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/07/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	138	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/07/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	138	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	519.902,57	A CREDITO ==>	519.902,57		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	519.902,57	A CREDITO ==>	519.902,57		
TOTAIS DO DIA 31/07/2022	A DEBITO ==>	57.307,13	A CREDITO ==>	57.307,13		
03/08/2022	21101009	PRO-LABORE	66	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
03/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	66	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
TOTAIS DO DIA 03/08/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
08/08/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	130	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
08/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	130	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 08/08/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
19/08/2022	21101002	INSS A RECOLHER	67	258,50	D	PAGO INSS REF.07/2022
19/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	67	258,50	C	PAGO INSS REF.07/2022
TOTAIS DO DIA 19/08/2022	A DEBITO ==>	258,50	A CREDITO ==>	258,50		
22/08/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68	1.433,34	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.07/2022
22/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	68	1.433,34	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.07/2022
TOTAIS DO DIA 22/08/2022	A DEBITO ==>	1.433,34	A CREDITO ==>	1.433,34		
31/08/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	69	3.124,35	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.08/2022
31/08/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	69	3.124,35	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.08/2022
31/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	70	73.490,72	D	VENDA A VISTA CF.
31/08/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	70	73.490,72	C	VENDA A VISTA CF.
31/08/2022	34101001	PRO-LABORE	71	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 08/2022 0851-PRO-LABORE
31/08/2022	21101009	PRO-LABORE	71	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 08/2022 0851-PRO-LABORE
31/08/2022	21101009	PRO-LABORE	72	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 08/2022 5202-I.N.S.S.
31/08/2022	21101002	INSS A RECOLHER	72	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 08/2022 5202-I.N.S.S.
31/08/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	112	36.041,24	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/08/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	112	36.041,24	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/08/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	139	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/08/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	139	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/08/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	159	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	159	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/08/2022	A DEBITO ==>	125.293,38	A CREDITO ==>	125.293,38		
05/09/2022	21101009	PRO-LABORE	73	2.091,50	D	PRO-LABORE REF.08/2022 A TARCISIO MARTINS FILHO
05/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	73	2.091,50	C	PRO-LABORE REF.08/2022 A TARCISIO MARTINS FILHO
TOTAIS DO DIA 05/09/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
07/09/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	131	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	131	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/09/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
20/09/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	74	3.124,35	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.08/2022
20/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	74	3.124,35	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.08/2022
20/09/2022	21101002	INSS A RECOLHER	75	258,50	D	PAGO INSS REF.08/2022
20/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	75	258,50	C	PAGO INSS REF.08/2022
TOTAIS DO DIA 20/09/2022	A DEBITO ==>	3.382,85	A CREDITO ==>	3.382,85		
30/09/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	76	923,46	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.09/2022
30/09/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	76	923,46	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.09/2022
30/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	77	20.286,61	D	VENDA A VISTA CF.
30/09/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	77	20.286,61	C	VENDA A VISTA CF.
30/09/2022	34101001	PRO-LABORE	78	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 09/2022 0851-PRO-LABORE
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	679.213,71	A CREDITO ==>	676.863,71		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	679.213,71	A CREDITO ==>	676.863,71		
30/09/2022	21101009	PRO-LABORE	78	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 09/2022 0851-PRO-LABORE
30/09/2022	21101009	PRO-LABORE	79	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 09/2022 5202-I.N.S.S.
30/09/2022	21101002	INSS A RECOLHER	79	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 09/2022 5202-I.N.S.S.
30/09/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	113	10.549,04	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/09/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	113	10.549,04	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/09/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	140	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/09/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	140	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/09/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	160	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
30/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	160	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 30/09/2022	A DEBITO ==>	44.396,18	A CREDITO ==>	44.396,18		
05/10/2022	21101009	PRO-LABORE	80	2.091,50	D	PRO-LABORE REF.09/2022 A TARCISIO MARTINS FILHO
05/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	80	2.091,50	C	PRO-LABORE REF.09/2022 A TARCISIO MARTINS FILHO
TOTAIS DO DIA 05/10/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
07/10/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	132	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	132	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/10/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
20/10/2022	21101002	INSS A RECOLHER	81	258,50	D	PAGO INSS REF.09/2022
20/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	81	258,50	C	PAGO INSS REF.09/2022
20/10/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	82	923,46	D	PAGO IMP.SIMPLES REF.09/2022
20/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	82	923,46	C	PAGO IMP.SIMPLES REF.09/2022
TOTAIS DO DIA 20/10/2022	A DEBITO ==>	1.181,96	A CREDITO ==>	1.181,96		
31/10/2022	34103001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	83	274,69	D	PAGO TAXA DE ALVARA
31/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	83	274,69	C	PAGO TAXA DE ALVARA
31/10/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	84	1.503,41	D	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.10/2022
31/10/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	84	1.503,41	C	VLR. IMP.SIMPLES FEDERAL REF.10/2022
31/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	85	35.256,60	D	VENDA A VISTA CF.
31/10/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	85	35.256,60	C	VENDA A VISTA CF.
31/10/2022	34101001	PRO-LABORE	86	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2022 0851-PRO-LABORE
31/10/2022	21101009	PRO-LABORE	86	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2022 0851-PRO-LABORE
31/10/2022	21101009	PRO-LABORE	87	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2022 5202-I.N.S.S.
31/10/2022	21101002	INSS A RECOLHER	87	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 10/2022 5202-I.N.S.S.
31/10/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	114	18.333,43	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/10/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	114	18.333,43	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/10/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	141	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/10/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	141	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/10/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	161	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	161	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/10/2022	A DEBITO ==>	68.005,20	A CREDITO ==>	68.005,20		
04/11/2022	21101009	PRO-LABORE	88	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
04/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	88	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
TOTAIS DO DIA 04/11/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
07/11/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	133	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	133	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/11/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	774.619,98	A CREDITO ==>	774.619,98		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	774.619,98	A CREDITO ==>	774.619,98		
18/11/2022	21101002	INSS A RECOLHER	89	258,50	D	PAGO INSS REF. 10/2022
18/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	89	258,50	C	PAGO INSS REF. 10/2022
TOTAIS DO DIA 18/11/2022	A DEBITO ==>	258,50	A CREDITO ==>	258,50		
21/11/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	90	1.503,41	D	PAGO IMP. SIMPLES REF. 10/2022
21/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	90	1.503,41	C	PAGO IMP. SIMPLES REF. 10/2022
TOTAIS DO DIA 21/11/2022	A DEBITO ==>	1.503,41	A CREDITO ==>	1.503,41		
30/11/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	91	336,64	D	VLR. IMP. SIMPLES FEDERAL REF. 11/2022
30/11/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	91	336,64	C	VLR. IMP. SIMPLES FEDERAL REF. 11/2022
30/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	92	7.778,00	D	VENDA A VISTA CF.
30/11/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	92	7.778,00	C	VENDA A VISTA CF.
30/11/2022	34101001	PRO-LABORE	93	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2022 0851-PRO-LABORE
30/11/2022	21101009	PRO-LABORE	93	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2022 0851-PRO-LABORE
30/11/2022	21101009	PRO-LABORE	94	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2022 5202-I.N.S.S.
30/11/2022	21101002	INSS A RECOLHER	94	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 11/2022 5202-I.N.S.S.
30/11/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	115	4.044,56	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/11/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	115	4.044,56	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/11/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	143	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/11/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	143	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/11/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	162	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
30/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	162	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 30/11/2022	A DEBITO ==>	24.796,27	A CREDITO ==>	24.796,27		
05/12/2022	21101009	PRO-LABORE	95	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
05/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	95	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
TOTAIS DO DIA 05/12/2022	A DEBITO ==>	2.091,50	A CREDITO ==>	2.091,50		
07/12/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	134	600,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
07/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	134	600,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 07/12/2022	A DEBITO ==>	600,00	A CREDITO ==>	600,00		
20/12/2022	21101002	INSS A RECOLHER	96	258,50	D	PAGO INSS REF. 11/2022
20/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	96	258,50	C	PAGO INSS REF. 11/2022
20/12/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	97	336,64	D	PAGO IMP. SIMPLES REF. 11/2022
20/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	97	336,64	C	PAGO IMP. SIMPLES REF. 11/2022
TOTAIS DO DIA 20/12/2022	A DEBITO ==>	595,14	A CREDITO ==>	595,14		
30/12/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	163	10.000,00	D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
30/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	163	10.000,00	C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 30/12/2022	A DEBITO ==>	10.000,00	A CREDITO ==>	10.000,00		
31/12/2022	21101009	PRO-LABORE	98	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
31/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	98	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE TARCISIO FILHO
31/12/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	99	435,08	D	VLR. IMP. SIMPLES FEDERAL REF. 12/2022
31/12/2022	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	99	435,08	C	VLR. IMP. SIMPLES FEDERAL REF. 12/2022
31/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	100	10.522,82	D	VENDA A VISTA CF.
31/12/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	100	10.522,82	C	VENDA A VISTA CF.
31/12/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	101	223.000,00	D	VLR. COMPRA DE MERCADORIA
31/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	101	223.000,00	C	VLR. COMPRA DE MERCADORIA
31/12/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	102	5.471,88	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/12/2022	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	102	5.471,88	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/12/2022	34101001	PRO-LABORE	103	2.350,00	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2022 0851-PRO-LABORE
31/12/2022	21101009	PRO-LABORE	103	2.350,00	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2022 0851-PRO-LABORE
31/12/2022	21101009	PRO-LABORE	104	258,50	D	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2022 5202-I.N.S.S.
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.058.594,58	A CREDITO ==>	1.058.336,08		

Dia	Conta	Nomenclatura	Seq.	Valor		Historico
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.058.594,58	A CREDITO ==>	1.058.336,08		
31/12/2022	21101002	INSS A RECOLHER	104	258,50	C	CONTABILIZAÇÃO FOLHA 12/2022 5202-I.N.S.S.
31/12/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	144	28,57	D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/12/2022	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	144	28,57	C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/12/2022	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	172	405.655,76	D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3110100 1 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	172	405.655,76	C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3110100 1 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	173	16.082,21	D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3130100 4 P/ 51101001
31/12/2022	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	173	16.082,21	C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3130100 4 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	174	208.767,07	D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3310100 1 P/ 51101001
31/12/2022	33101001	CUSTO DAS VENDAS	174	208.767,07	C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3310100 1 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	175	28.200,00	D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 1 P/ 51101001
31/12/2022	34101001	PRO-LABORE	175	28.200,00	C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 1 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	176	7.200,00	D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 0 P/ 51101001
31/12/2022	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	176	7.200,00	C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 0 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	177	342,84	D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 8 P/ 51101001
31/12/2022	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	177	342,84	C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 8 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	178	274,69	D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410300 1 P/ 51101001
31/12/2022	34103001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	178	274,69	C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410300 1 P/ 51101001
31/12/2022	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	179	144.788,95	D	VALOR APURADO NO EXERCICIO 51101001 P/ 2410100 4
31/12/2022	24101004	LUCROS ACUMULADOS	179	144.788,95	C	VALOR APURADO NO EXERCICIO 51101001 P/ 2410100 4
TOTAIS DO DIA 31/12/2022	A DEBITO ==>	1.055.469,87	A CREDITO ==>	1.055.469,87		
TOTAL GERAL	A DEBITO ==>	1.869.934,67	A CREDITO ==>	1.869.934,67		

WCont®bil 0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NIRE Nº 41204304397 de 27/03/2000 Folha: 000011

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	00001	ATIVO	101.978,23D	640.337,61	605.583,18	136.732,66D
1.1	00002	ATIVO CIRCULANTE	100.607,07D	640.337,61	605.240,34	135.704,34D
1.1.1	00003	DISPONIVEL	10.671,78D	405.655,76	396.473,27	19.854,27D
1.1.1.01	00004	CAIXA	10.671,78D	405.655,76	396.473,27	19.854,27D
1.1.1.01.001	00005	CAIXA GERAL	10.671,78D	405.655,76	396.473,27	19.854,27D
1.1.2	00010	DIREITOS A CURTO PRAZO	89.935,29D	234.681,85	208.767,07	115.850,07D
1.1.2.01	00011	ESTOQUES	89.935,29D	234.681,85	208.767,07	115.850,07D
1.1.2.01.001	00012	ESTOQUES DE MERCADORIAS	89.935,29D	234.681,85	208.767,07	115.850,07D
1.3	00022	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.371,16D	0,00	342,84	1.028,32D
1.3.2	00026	IMOBILIZADO	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
1.3.2.01	00027	IMOBILIZADO	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
1.3.2.01.005	00166	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
1.3.3	00032	DEPRECIACOES	342,84C	0,00	342,84	685,68C
1.3.3.01	00033	DEPRECIACOES	342,84C	0,00	342,84	685,68C
1.3.3.01.003	00244	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERICOS	342,84C	0,00	342,84	685,68C
2	00035	PASSIVO	101.978,23C	157.418,73	192.173,16	136.732,66C
2.1	00036	PASSIVO CIRCULANTE	728,10C	47.418,73	47.384,21	693,58C
2.1.1	00037	PASSIVO EXIGIVEL	728,10C	47.418,73	47.384,21	693,58C
2.1.1.01	00038	OBRIGACOES SOCIAIS	220,00C	31.263,50	31.302,00	258,50C
2.1.1.01.002	00045	INSS A RECOLHER	220,00C	3.063,50	3.102,00	258,50C
2.1.1.01.009	00306	PRO-LABORE	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
2.1.1.02	00040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	508,10C	16.155,23	16.082,21	435,08C
2.1.1.02.001	00041	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	508,10C	16.155,23	16.082,21	435,08C
2.4	00057	PATRIMONIO LIQUIDO	101.250,13C	110.000,00	144.788,95	136.039,08C
2.4.1	00058	PATRIMONIO	101.250,13C	110.000,00	144.788,95	136.039,08C
2.4.1.01	00059	PATRIMONIO LIQUIDO	101.250,13C	110.000,00	144.788,95	136.039,08C
2.4.1.01.001	00060	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2.4.1.01.004	00063	LUCROS ACUMULADOS	11.250,13C	110.000,00	144.788,95	46.039,08C
3	00064	CONTAS DE RESULTADO	0,00	666.522,57	666.522,57	0,00
3.1	00065	RECEITA BRUTA MERC/SERVICOS	0,00	421.737,97	421.737,97	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1	00066	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00
3.1.1.01	00067	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00
3.1.1.01.001	00068	VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00
3.1.3	00267	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	16.082,21	16.082,21	0,00
3.1.3.01	00268	DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS	0,00	16.082,21	16.082,21	0,00
3.1.3.01.004	00272	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0,00	16.082,21	16.082,21	0,00
3.3	00082	CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	208.767,07	208.767,07	0,00
3.3.1	00083	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	208.767,07	208.767,07	0,00
3.3.1.01	00084	ESTOQUE INICIAL	0,00	208.767,07	208.767,07	0,00
3.3.1.01.001	00085	CUSTO DAS VENDAS	0,00	208.767,07	208.767,07	0,00
3.4	00090	DESPESAS	0,00	36.017,53	36.017,53	0,00
3.4.1	00091	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.017,53	36.017,53	0,00
3.4.1.01	00092	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.742,84	35.742,84	0,00
3.4.1.01.001	00093	PRO-LABORE	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
3.4.1.01.020	00168	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.4.1.01.028	00318	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	0,00	342,84	342,84	0,00
3.4.1.03	00303	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	274,69	274,69	0,00
3.4.1.03.001	00304	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	274,69	274,69	0,00
5	00152	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00
5.1	00153	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00
5.1.1	00154	RESULTADO BRUTO DE EXERCICIO	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00
5.1.1.01	00155	TRANSFERENCIA DE SALDOS	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00
5.1.1.01.001	00156	TRANSFERENCIA DE SALDOS	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00

WCont®bil 0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NIRE Nº 41204304397 de 27/03/2000 Folha: 000013

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
		RESUMO DOS GRANDES GRUPOS				
1	00001	ATIVO	101.978,23D	640.337,61	605.583,18	136.732,66D
2	00035	PASSIVO	101.978,23C	157.418,73	192.173,16	136.732,66C
3	00064	CONTAS DE RESULTADO	0,00	666.522,57	666.522,57	0,00
5	00152	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	405.655,76	405.655,76	0,00

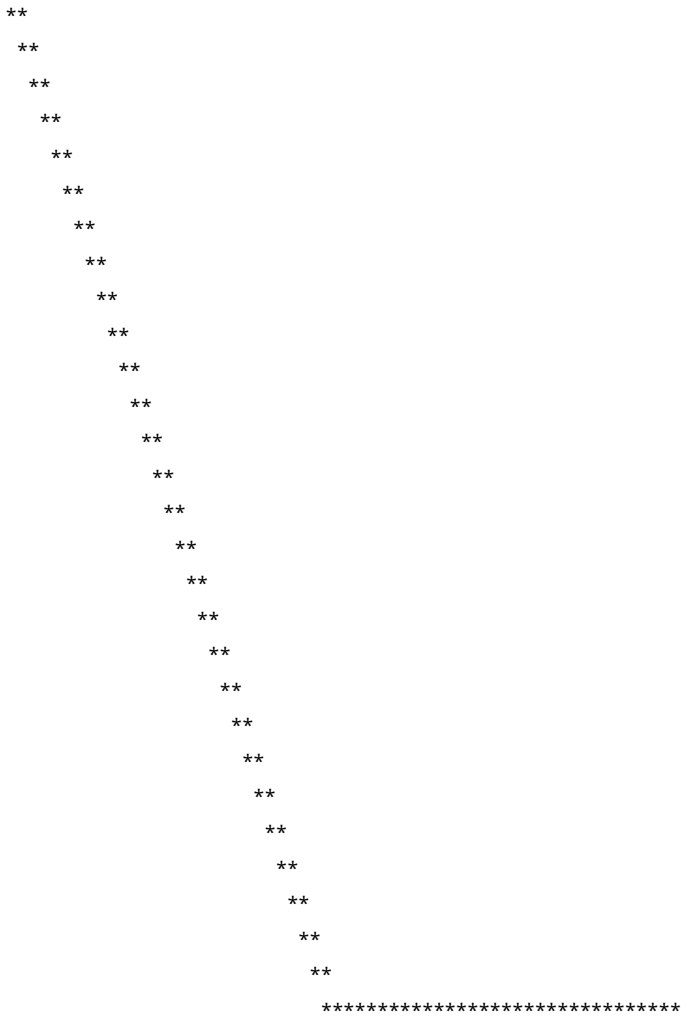
DESCRICAO	31/12/2022 Saldo	31/12/2022 Total	31/12/2021 Saldo	31/12/2021 Total
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	405.655,76C		304.118,23C	
		405.655,76C		304.118,23C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00		10.713,18D	
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	16.082,21D		9.101,58D	
		16.082,21D		19.814,76D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		389.573,55C		284.303,47C
(-) CUSTOS				
CUSTO DAS VENDAS	208.767,07D		169.375,67D	
DEPRECIAÇÃO C/COMPUTADORES	0,00		342,84D	
		208.767,07D		169.718,51D
(=) LUCRO BRUTO		180.806,48C		114.584,96C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
PRO-LABORE	28.200,00D		24.000,00D	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00D		6.600,00D	
DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	342,84D		0,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	274,69D		36,11D	
		36.017,53D		30.636,11D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		144.788,95C		83.948,85C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		144.788,95C		83.948,85C

****

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

****

****



Reconhecemos a exatid²o da presente Demonstra´²o do Resultado, realizada em 31/12/2022, estando de acordo com a documenta´²o enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R$ 144.788,95 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informa´Þes aqui contidas s²o verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade n²o possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade n²o possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2022

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nł 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nł 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nł 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nł 65872584920

	---31/12/2022---	---31/12/2021---
Saldo Inicial.....	(11.250,13)	(37.301,28)
Lucro (Prejuizo) Liquido do Exerc°cio.....	(144.788,95)	(83.948,85)
Distribui´²o de Lucros		
Lucros Distribuidos.....	110.000,00	110.000,00
Saldo Final de Lucros(Prejuizos) Acumulados.....	(46.039,08)	(11.250,13)

****

**
**
**

NOTAS EXPLICATIVAS ŭS DEMONSTRA¤ùES CONTΣBEIS

Nota 01 ´ Contexto Operacional

A empresa ABREU MARTINS E CIA LTDA ME, ¶ uma sociedade empres®ria limitada, com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paran®, Brasil, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 ´ loja 01 e 02, Uvaranas, CEP 84020-050, inscrita no CNPJ 03.744.301/0001-18, e tem como principais opera´Þes o com¶rcio varejista de ferragens e ferramentas, maquinas e equipamentos el¶tricos, tributada pelo Simples Nacional, com apura´²o anual.

Nota 02 ´ Apresenta´²o das Demonstra´Þes Cont®beis

As demonstra´Þes Cont®beis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALAN¤O PATRIMONIAL, DEMONSTRA¤ŭO DO RESULTADO DO EXERCPCIO, DEMONSTRA¤ŭO DE LUCROS OU PREJUPZOS ACUMULADOS, foram elaboradas a partir das diretrizes cont®beis e dos preceitos da legisla´²o Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legisla´Þes e aos princºpios Cont®beis.

Para efeito de compara´²o as Demonstra´Þes Cont®beis foram elaboradas de maneira uniforme entre os perºodos (2022 e 2021), facilitando a leitura das informa´Þes, qualquer discrepºncia ser® objeto de adendo especºfico nestas Notas Explicativas.

O Resultado ¶ apurado de acordo com o regime de competˌncia, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluºdas na Apura´²o dos resultados dos perºodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1255/09

As principais pr®ticas cont®beis na elabora´²o das Demonstra´Þes cont®beis levam em conta as caracterºsticas qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competˌncia, relevºncia, materialidade, confiabilidade, primazia da essˌncia sobre a forma, prudˌncia, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 ´ Sum®rio das Principais Pr®ticas Cont®beis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo s²o demonstrados pelo valores lºquidos (aplica´Þes e resgates). As aplica´Þes a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em at¶ 90 (noventa) dias s²o considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, s²o reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Ativo Nªo Circulante

(b) Realiz®vel a Longo Prazo

Os direitos realiz®veis e as obriga´Þes vencºveis apÆs os 12 (doze) meses subsequentes ¯ data das demonstra´Þes cont®beis s²o considerados como nªo circulantes.

(c) Imobilizado

O imobilizado est® registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualiza´Þes monet®rias at¶ 1.995) e nªo inclui os encargos financeiros incorridos durante o perºodo de constru´²o. Os bens s²o depreciados pelo m¶todo linear, com base nas vias ßteis estimadas.

(d) Receitas e Despesas

A empresa ABREU MARTINS E CIA LTDA ME tem como pr®tica a ado´²o de regime de compet¸ncia para o registro das muta´Þes patrimoniais ocorridas no exerc°cio, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 ´ Caixa e Equivalentes de Caixa

ANO	2022	2021
Total	R$ 19.854,27	R$ 10.671,78

Nota 05 ´ Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado

Custo Corrigido	Deprecia´²o Acumulada	Valor Residual	
ANO	2022	2021	
Ve°culos	0,00	0,00	
Computadores e perif¶ricos	1.714,00	1.714,00	
Total do Imobilizado	1.714,00	1.714,00	

Passivo Circulante

Nota 06 ´ Provisões e Contingências

a) Obriga´Þes Sociais

ANO	2022	2021
INSS a recolher	R$ 258,50	R$ 220,00
Total	R$ 258,50	R$ 220,00

b) Obriga´Þes Tribut®rias

ANO	2022	2021
Imp. Simples a Recolher	R$ 435,08	R$ 508,10
Total	R$ 435,08	R$ 508,10

Nota 07 ´ Patrim×nio L°quido

a) Capital Social

O Capital, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), ¶ formado por cotas referente a 03 (tr¸s) sÆcios em 31/12/2022.

b) Lucros Acumulados

ANO	2022	2021
Total	R$ 46.039,08	R$ 11.250,13

c) Distribui´²o de Lucros

ANO	2022	2021
Tarcisio Martins	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
Cassia Abreu Martins	R$ 0,00	R$ 0,00
Tarcisio Martins Filho	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00

Nota 08 ´ Receitas Operacionais

a) A receita operacional da empresa ABREU MARTINS E CIA LTDA ME originou-se integralmente do com¶rcio varejista de ferragens e ferramentas e o imposto incidente sobre essa receita foi o Simples Nacional.

Nota 09 ´ Despesas por Natureza

a) As despesas operacionais ocorridas no exercº cio de 2022 foram:

- prÆ-labore;
- Honor®rios cont®beis.

Nota 10 ´ Demonstra´²o do Resultado Abrangente

N²o foi transcrita a Demonstra´²o do Resultado Abrangente (DRA), pois, n²o houve muta´²o no patrim¶nio Lº quido durante os exercº cios comparados, resultante de transa´Þes e outros eventos que n²o s²o derivados de transa´²o com os sÆcios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

Nota 11 ´ Eventos Subsequentes

a) E empresa n²o incorreu em eventos subsequentes favor®veis e desfavor®veis entre o final do perº odo cont®bil e a data da aprova´²o das demonstra´Þes cont®beis.

Nota 12 ´ Continuidade dos NegÆcios

a) E empresa est® operando em sua capacidade plena sob o crit¶rio da continuidade das suas atividades empresariais, n²o havendo qualquer previs²o em contr®rio nos prÆximos 12 meses.

****

Sob as penas da lei, declaramos que as informa´Þes aqui contidas s²o verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade n²o possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade n²o possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2022

TARCISIO MARTINS	FABIO MORO DALLE CARBONARE
SOCIO-ADMINISTRADOR	CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR	RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987	CPF nº 65872584920

Expandido	Reduzido	Nomenclatura	Tipo
1	1	ATIVO	T
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	T
1.1.1	3	DISPONIVEL	T
1.1.1.01	4	CAIXA	T
1.1.1.01.001	5	CAIXA GERAL	A
1.1.2	10	DIREITOS A CURTO PRAZO	T
1.1.2.01	11	ESTOQUES	T
1.1.2.01.001	12	ESTOQUES DE MERCADORIAS	A
1.3	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	T
1.3.2	26	IMOBILIZADO	T
1.3.2.01	27	IMOBILIZADO	T
1.3.2.01.005	166	COMPUTADORES E PERIFERICOS	A
1.3.3	32	DEPRECIACOES	T
1.3.3.01	33	DEPRECIACOES	T
1.3.3.01.003	244	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERICOS	A
2	35	PASSIVO	T
2.1	36	PASSIVO CIRCULANTE	T
2.1.1	37	PASSIVO EXIGIVEL	T
2.1.1.01	38	OBRIGACOES SOCIAIS	T
2.1.1.01.002	45	INSS A RECOLHER	A
2.1.1.01.009	306	PRO-LABORE	A
2.1.1.02	40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	T
2.1.1.02.001	41	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	A
2.4	57	PATRIMONIO LIQUIDO	T
2.4.1	58	PATRIMONIO	T
2.4.1.01	59	PATRIMONIO LIQUIDO	T
2.4.1.01.001	60	CAPITAL SOCIAL	A
2.4.1.01.004	63	LUCROS ACUMULADOS	A
3	64	CONTAS DE RESULTADO	T
3.1	65	RECEITA BRUTA MERC/SERVICOS	T

Expandido	Reduzido	Nomenclatura	Tipo
3.1.1	66	VENDAS DE MERCADORIAS	T
3.1.1.01	67	VENDAS MERCADO NACIONAL	T
3.1.1.01.001	68	VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	A
3.1.3	267	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	T
3.1.3.01	268	DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS	T
3.1.3.01.004	272	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	A
3.3	82	CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS	T
3.3.1	83	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	T
3.3.1.01	84	ESTOQUE INICIAL	T
3.3.1.01.001	85	CUSTO DAS VENDAS	A
3.4	90	DESPESAS	T
3.4.1	91	DESPESAS OPERACIONAIS	T
3.4.1.01	92	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	T
3.4.1.01.001	93	PRO-LABORE	A
3.4.1.01.020	168	HONORARIOS CONTABEIS	A
3.4.1.01.028	318	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	A
3.4.1.03	303	DESPESAS TRIBUTARIAS	T
3.4.1.03.001	304	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	A
5	152	APURACAO DE RESULTADOS	T
5.1	153	APURACAO DE RESULTADOS	T
5.1.1	154	RESULTADO BRUTO DE EXERCICIO	T
5.1.1.01	155	TRANSFERENCIA DE SALDOS	T
5.1.1.01.001	156	TRANSFERENCIA DE SALDOS	A

TERMO DE ENCERRAMENTO Folha: 022

CONT§M O PRESENTE LIVRO 22 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO Nr. 022, E SERVIU DE LIVRO DIΞRIO NQMERO 19 DE:

ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

COM SEDE EM PONTA GROSSA - PR A RUA QUINZE DE SETEMBRO 1294 LOJA 01, 02, CEP 84020050 BAIRRO UVARANAS, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB O Nł. 41204304397 POR DESPACHO EM SESSŭO DE 27 DE MARCO DE 2000.

CNPJ 03.744.301/0001-18

INSCRI¤ŭO ESTADUAL 9071694213
ESCRITURA¤ŭO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A Administra´²o da empresa declara que:
(I) possui controles internos necess®rios ao suporte e respaldo da escritura´²o cont®bil e das Demonstra´Þes Cont®beis anuais; (II) n²o praticou atos contr®rios ¯s normas e ¯ legisla´²o vigente aplic®vel; (III) documentou todas as opera´Þes e transa´Þes realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros cont®beis por meio de documenta´²o h®bil e id×nea; (IV) forneceu toda a informa´²o necess®ria para a adequada elabora´²o das demonstra´Þes cont®beis anuais e suas notas explicativas do exercicio social findo em 31/12/2022.

PONTA GROSSA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

TARCISIO MARTINS	FABIO MORO DALLE CARBONARE
SOCIO-ADMINISTRADOR	CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
CPF nł 33969264987	CPF nł 65872584920
RG nł 2005275 / Estado Expedidor PR	RG nł 39780542 / Estado Expedidor PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33969264987	TARCISIO MARTINS
65872584920	FABIO MORO DALLE CARBONARE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 16:19 SOB Nº 20232720711.
PROTOCOLO: 232720711 DE 19/04/2023. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA – ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12404769341 em 05/04/2024, protocolo 242343520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	41204304397
CNPJ:	03744301000118
Munícipio:	Ponta Grossa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
33969264987	TARCISIO MARTINS	
65872584920	FABIO MORO DALLE CARBONARE	PR035513/O-5

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 14:55 SOB N° 20242343520.
PROTOCOLO: 242343520 DE 03/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404769341. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA – ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 103, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME, município Ponta Grossa, CNPJ nº 03.744.301/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41204304397.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/2000
Ato constitutivo: 41204304397

Ponta Grossa, 01/01/2023

_____	_____
TARCISIO MARTINS	FABIO MORO DALLE CARBONARE
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 339.692.649-87	CRC/PR 035513/O-5

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
09/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	1	22,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3719
09/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1	22,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3719
09/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	2	33,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3719
09/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	2	33,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3719
TOTAIS DO DIA 09/01/2023	A DEBITO ==>	55,00	A CREDITO ==>	55,00	
10/01/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	3	651,00D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	3	651,00C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4	1.233,97D	COMPRA A VISTA CF. NFe 9565 de FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIA
10/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	4	1.233,97C	COMPRA A VISTA CF. NFe 9565 de FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIA
10/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	5	335,71D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1749307 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
10/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	5	335,71C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1749307 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
10/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	6	764,96D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1749307 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
10/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	6	764,96C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1749307 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 10/01/2023	A DEBITO ==>	2.985,64	A CREDITO ==>	2.985,64	
11/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	7	1.572,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1503
11/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	7	1.572,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1503
11/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	8	90,21D	COMPRA A VISTA CF. NFe 880158 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
11/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	8	90,21C	COMPRA A VISTA CF. NFe 880158 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
11/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	9	1.517,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 880158 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
11/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	9	1.517,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 880158 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 11/01/2023	A DEBITO ==>	3.179,21	A CREDITO ==>	3.179,21	
12/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	10	700,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1504
12/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	10	700,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1504
12/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	11	177,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1505
12/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	11	177,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1505
12/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	12	685,38D	COMPRA A VISTA CF. NFe 768102 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
12/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	12	685,38C	COMPRA A VISTA CF. NFe 768102 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
12/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	13	1.274,11D	COMPRA A VISTA CF. NFe 768102 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
12/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	13	1.274,11C	COMPRA A VISTA CF. NFe 768102 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 12/01/2023	A DEBITO ==>	2.837,39	A CREDITO ==>	2.837,39	
13/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	14	128,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1506
13/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	14	128,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1506
13/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	15	2.131,55D	VENDA A VISTA CF. NFe 1506
13/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	15	2.131,55C	VENDA A VISTA CF. NFe 1506
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	11.316,79	A CREDITO ==>	11.316,79	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	11.316,79	A CREDITO ==>	11.316,79	
13/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	16	840,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1507
13/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	16	840,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1507
13/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	17	26,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1508
13/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	17	26,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1508
TOTAIS DO DIA 13/01/2023	A DEBITO ==>	3.125,75	A CREDITO ==>	3.125,75	
16/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	18	82,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1510
16/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	18	82,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1510
16/01/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	19	82,50D	TOTAL NFE 1509 SRIE 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
16/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	19	82,50C	TOTAL NFE 1509 SRIE 1 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
16/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	20	164,61D	COMPRA A VISTA CF. NFe 27854 de IDEAL COMERCIO DE IMPORTACAO E
16/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	20	164,61C	COMPRA A VISTA CF. NFe 27854 de IDEAL COMERCIO DE IMPORTACAO E
TOTAIS DO DIA 16/01/2023	A DEBITO ==>	329,91	A CREDITO ==>	329,91	
17/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	21	1.096,54D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1605038 de PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
17/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	21	1.096,54C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1605038 de PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
17/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	22	99,74D	COMPRA A VISTA CF. NFe 11849 de M E I CALIXTO
17/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	22	99,74C	COMPRA A VISTA CF. NFe 11849 de M E I CALIXTO
TOTAIS DO DIA 17/01/2023	A DEBITO ==>	1.196,28	A CREDITO ==>	1.196,28	
18/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	23	716,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1511
18/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	23	716,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1511
18/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	24	218,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1512
18/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	24	218,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1512
18/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	25	955,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1513
18/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	25	955,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1513
18/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	26	1.049,09D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1757516 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
18/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	26	1.049,09C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1757516 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
18/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	27	247,30D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1757516 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
18/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	27	247,30C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1757516 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 18/01/2023	A DEBITO ==>	3.186,69	A CREDITO ==>	3.186,69	
19/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	28	2.347,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1514
19/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	28	2.347,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1514
19/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	29	953,07D	COMPRA A VISTA CF. NFe 881513 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
19/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	29	953,07C	COMPRA A VISTA CF. NFe 881513 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
19/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	30	72,81D	COMPRA A VISTA CF. NFe 317344 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
19/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	30	72,81C	COMPRA A VISTA CF. NFe 317344 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
19/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	31	409,26D	COMPRA A VISTA CF. NFe 317344 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	20.678,21	A CREDITO ==>	20.268,95	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		-----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	20.678,21	A CREDITO ==>	20.268,95		
19/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	31	409,26	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 317344 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
19/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	32	1.666,08	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1782662 de Cia Industrial H. Carlos Schne
19/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	32	1.666,08	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1782662 de Cia Industrial H. Carlos Schne
TOTAIS DO DIA 19/01/2023	A DEBITO ==>	5.448,42	A CREDITO ==>	5.448,42		
20/01/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33	435,08	D	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.12/2022
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	33	435,08	C	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.12/2022
20/01/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	34	258,50	D	PAGO INSS REF.12/2022
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	34	258,50	C	PAGO INSS REF.12/2022
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	35	1.041,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1515
20/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	35	1.041,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1515
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	36	1.999,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1515
20/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	36	1.999,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1515
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	37	3.139,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1516
20/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	37	3.139,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1516
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	38	128,88	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1517
20/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	38	128,88	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1517
20/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	39	72,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 285174 de CFQ FERRAMENTAS LTDA
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	39	72,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 285174 de CFQ FERRAMENTAS LTDA
20/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	40	1.175,76	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 773212 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	40	1.175,76	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 773212 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
20/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	41	782,26	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 773212 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	41	782,26	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 773212 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
20/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	42	483,27	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 16131 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	42	483,27	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 16131 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
20/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	43	1.556,10	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 16131 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	43	1.556,10	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 16131 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
20/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	44	1.332,72	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 881965 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	44	1.332,72	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 881965 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 20/01/2023	A DEBITO ==>	12.404,07	A CREDITO ==>	12.404,07		
21/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	45	15,50	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3720
21/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	45	15,50	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3720
21/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	46	50,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3720
21/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	46	50,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3720
TOTAIS DO DIA 21/01/2023	A DEBITO ==>	65,50	A CREDITO ==>	65,50		
23/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	47	828,10	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1518
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	35.641,96	A CREDITO ==>	34.813,86		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	35.641,96	A CREDITO ==>	34.813,86	
23/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	47	828,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1518
23/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	48	59,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1518
23/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	48	59,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1518
23/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	49	5.465,89D	VENDA A VISTA CF. NFe 1518
23/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	49	5.465,89C	VENDA A VISTA CF. NFe 1518
23/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	50	197,96D	VENDA A VISTA CF. NFe 1519
23/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	50	197,96C	VENDA A VISTA CF. NFe 1519
TOTAIS DO DIA 23/01/2023	A DEBITO ==>	6.551,45	A CREDITO ==>	6.551,45	
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	51	29,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3721
24/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	51	29,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3721
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	52	43,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3722
24/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	52	43,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3722
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	53	22,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1520
24/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	53	22,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1520
TOTAIS DO DIA 24/01/2023	A DEBITO ==>	94,00	A CREDITO ==>	94,00	
26/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	54	34,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3723
26/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	54	34,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3723
26/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	55	2.727,43D	COMPRA A VISTA CF. NFe 46515 de Roco Industria Metal Plastica
26/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	55	2.727,43C	COMPRA A VISTA CF. NFe 46515 de Roco Industria Metal Plastica
TOTAIS DO DIA 26/01/2023	A DEBITO ==>	2.761,93	A CREDITO ==>	2.761,93	
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	56	5,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3724
31/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	56	5,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3724
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	57	4,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3725
31/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	57	4,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3725
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	58	7,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3725
31/01/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	58	7,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3725
31/01/2023	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	59	28,57D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/01/2023	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	59	28,57C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/01/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	60	14.431,22D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/01/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	60	14.431,22C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/01/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	61	937,67D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.01/2023
31/01/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	61	937,67C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.01/2023
31/01/2023	34101001	PRO-LABORE	62	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 0851-PRO-LABORE
31/01/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	62	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 0851-PRO-LABORE
31/01/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	63	258,50D	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 5202-I.N.S.S.
31/01/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	63	258,50C	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 5202-I.N.S.S.
31/01/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	64	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF. 01/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	64	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF. 01/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
31/01/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	65	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL	65	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/01/2023	A DEBITO ==>	28.613,46	A CREDITO ==>	28.613,46	
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	66	9,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1521
01/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	66	9,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1521
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	67	9,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1522
01/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	67	9,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1522
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	72.853,10	A CREDITO ==>	72.853,10	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	72.853,10	A CREDITO ==>	72.853,10		
01/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	68	943,03	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 780803 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	68	943,03	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 780803 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
01/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	69	713,46	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 780803 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	69	713,46	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 780803 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
01/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	70	22,44	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 16668 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	70	22,44	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 16668 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
01/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	71	1.115,73	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 16668 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	71	1.115,73	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 16668 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
TOTAIS DO DIA 01/02/2023	A DEBITO ==>	2.813,06	A CREDITO ==>	2.813,06		
02/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	72	153,96	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1523
02/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	72	153,96	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1523
02/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	73	290,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1524
02/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	73	290,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1524
02/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	74	500,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1525
02/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	74	500,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1525
02/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	75	216,56	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1526
02/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	75	216,56	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1526
02/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	76	1.276,90	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 6443 de INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
02/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	76	1.276,90	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 6443 de INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
02/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	77	830,42	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 6443 de INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
02/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	77	830,42	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 6443 de INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
TOTAIS DO DIA 02/02/2023	A DEBITO ==>	3.267,84	A CREDITO ==>	3.267,84		
03/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	78	40,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3726
03/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	78	40,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3726
TOTAIS DO DIA 03/02/2023	A DEBITO ==>	40,00	A CREDITO ==>	40,00		
04/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	79	831,43	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18387610 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
04/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	79	831,43	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18387610 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
04/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	80	342,07	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18387610 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
04/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	80	342,07	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18387610 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
TOTAIS DO DIA 04/02/2023	A DEBITO ==>	1.173,50	A CREDITO ==>	1.173,50		
05/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	81	305,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 21961 de HENRIQUE BABYS COM. DE PRODS.
05/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	81	305,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 21961 de HENRIQUE BABYS COM. DE PRODS.
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	80.434,10	A CREDITO ==>	80.434,10		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	80.434,10	A CREDITO ==>	80.434,10	
TOTAIS DO DIA 05/02/2023	A DEBITO ==>	305,00	A CREDITO ==>	305,00	
06/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	82	262,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1527
06/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	82	262,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1527
06/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	83	6.262,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1527
06/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	83	6.262,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1527
TOTAIS DO DIA 06/02/2023	A DEBITO ==>	6.524,20	A CREDITO ==>	6.524,20	
07/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	84	135,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1528
07/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	84	135,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1528
07/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	85	2.338,92D	VENDA A VISTA CF. NFe 1529
07/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	85	2.338,92C	VENDA A VISTA CF. NFe 1529
07/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	86	200,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1529
07/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	86	200,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1529
07/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	87	549,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1530
07/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	87	549,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1530
TOTAIS DO DIA 07/02/2023	A DEBITO ==>	3.223,12	A CREDITO ==>	3.223,12	
09/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	88	40,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3727
09/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	88	40,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3727
09/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	89	2.180,20D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1237927 de ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS
09/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	89	2.180,20C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1237927 de ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS
TOTAIS DO DIA 09/02/2023	A DEBITO ==>	2.220,20	A CREDITO ==>	2.220,20	
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	90	6,95D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3728
10/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	90	6,95C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3728
10/02/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	91	651,00D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	91	651,00C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 10/02/2023	A DEBITO ==>	657,95	A CREDITO ==>	657,95	
11/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	92	1,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3729
11/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	92	1,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3729
TOTAIS DO DIA 11/02/2023	A DEBITO ==>	1,50	A CREDITO ==>	1,50	
13/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	93	22,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1531
13/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	93	22,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1531
13/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	94	104,90D	COMPRA A VISTA CF. NFe 6165927 de RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTD
13/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	94	104,90C	COMPRA A VISTA CF. NFe 6165927 de RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTD
13/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	95	437,67D	COMPRA A VISTA CF. NFe 321612 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
13/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	95	437,67C	COMPRA A VISTA CF. NFe 321612 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
13/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	96	771,69D	COMPRA A VISTA CF. NFe 321612 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
13/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	96	771,69C	COMPRA A VISTA CF. NFe 321612 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 13/02/2023	A DEBITO ==>	1.336,26	A CREDITO ==>	1.336,26	
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	97	28,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3730
14/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	97	28,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3730
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	98	19,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3731
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	94.444,33	A CREDITO ==>	94.425,33	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	94.444,33	A CREDITO ==>	94.425,33	
14/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	98	19,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3731
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	99	8,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3732
14/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	99	8,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3732
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	100	14,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3732
14/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	100	14,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3732
14/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	101	747,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1781257 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	101	747,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1781257 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
14/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	102	769,03D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1781257 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	102	769,03C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1781257 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
14/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	103	2.177,01D	COMPRA A VISTA CF. NFe 6862 de Barreto Comercio de Materiais
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	103	2.177,01C	COMPRA A VISTA CF. NFe 6862 de Barreto Comercio de Materiais
TOTAIS DO DIA 14/02/2023	A DEBITO ==>	3.762,04	A CREDITO ==>	3.762,04	
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	104	57,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3733
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	104	57,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3733
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	105	10,35D	VENDA A VISTA CF. NFe 1532
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	105	10,35C	VENDA A VISTA CF. NFe 1532
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	106	6,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1533
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	106	6,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1533
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	107	15,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1534
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	107	15,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1534
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	108	69,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1534
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	108	69,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1534
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	109	179,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1535
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	109	179,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1535
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	110	135,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1535
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	110	135,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1535
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	111	77,94D	VENDA A VISTA CF. NFe 1536
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	111	77,94C	VENDA A VISTA CF. NFe 1536
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	112	281,25D	VENDA A VISTA CF. NFe 1537
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	112	281,25C	VENDA A VISTA CF. NFe 1537
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	113	1.118,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1537
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	113	1.118,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1537
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	114	626,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1538
15/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	114	626,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1538
15/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	115	368,57D	COMPRA A VISTA CF. NFe 321990 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	115	368,57C	COMPRA A VISTA CF. NFe 321990 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	116	847,70D	COMPRA A VISTA CF. NFe 321990 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	116	847,70C	COMPRA A VISTA CF. NFe 321990 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 15/02/2023	A DEBITO ==>	3.792,66	A CREDITO ==>	3.792,66	
16/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	117	1.998,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1539
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	103.950,43	A CREDITO ==>	101.952,03	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	103.950,43	A CREDITO ==>	101.952,03	
16/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	117	1.998,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1539
16/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	118	4.521,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1540
16/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	118	4.521,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1540
TOTAIS DO DIA 16/02/2023	A DEBITO ==>	6.520,20	A CREDITO ==>	6.520,20	
17/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	119	2,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3734
17/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	119	2,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3734
17/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	120	4,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3734
17/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	120	4,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3734
TOTAIS DO DIA 17/02/2023	A DEBITO ==>	7,00	A CREDITO ==>	7,00	
18/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	121	651,16D	TOTAL NFE 1541 SRIE 1
18/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	121	651,16C	TOTAL NFE 1541 SRIE 1
TOTAIS DO DIA 18/02/2023	A DEBITO ==>	651,16	A CREDITO ==>	651,16	
20/02/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	122	258,50D	PAGO INSS REF.01/2023
20/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	122	258,50C	PAGO INSS REF.01/2023
20/02/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	123	937,67D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 01/2023
20/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	123	937,67C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 01/2023
TOTAIS DO DIA 20/02/2023	A DEBITO ==>	1.196,17	A CREDITO ==>	1.196,17	
21/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	124	1.200,24D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18463193 de TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
21/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	124	1.200,24C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18463193 de TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
21/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	125	638,75D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18463193 de TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
21/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	125	638,75C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18463193 de TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
TOTAIS DO DIA 21/02/2023	A DEBITO ==>	1.838,99	A CREDITO ==>	1.838,99	
22/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	126	74,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3735
22/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	126	74,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3735
TOTAIS DO DIA 22/02/2023	A DEBITO ==>	74,00	A CREDITO ==>	74,00	
23/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	127	39,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3736
23/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	127	39,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3736
23/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	128	770,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1542
23/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	128	770,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1542
TOTAIS DO DIA 23/02/2023	A DEBITO ==>	809,00	A CREDITO ==>	809,00	
24/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	129	810,82D	COMPRA A VISTA CF. NFe 793911 de PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
24/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	129	810,82C	COMPRA A VISTA CF. NFe 793911 de PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
24/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	130	2.478,97D	COMPRA A VISTA CF. NFe 793911 de PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
24/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	130	2.478,97C	COMPRA A VISTA CF. NFe 793911 de PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
24/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	131	643,56D	COMPRA A VISTA CF. NFe 17648 de KOEPSEL KOEPS EL LTDA
24/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	131	643,56C	COMPRA A VISTA CF. NFe 17648 de KOEPSEL KOEPS EL LTDA
24/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	132	582,80D	COMPRA A VISTA CF. NFe 17648 de KOEPSEL KOEPS EL LTDA
24/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	132	582,80C	COMPRA A VISTA CF. NFe 17648 de KOEPSEL KOEPS EL LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	117.564,70	A CREDITO ==>	117.564,70	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	117.564,70	A CREDITO ==>	117.564,70	
TOTAIS DO DIA 24/02/2023	A DEBITO ==>	4.516,15	A CREDITO ==>	4.516,15	
25/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	133	93,69D	COMPRA A VISTA CF. NFe 142899 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
25/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	133	93,69C	COMPRA A VISTA CF. NFe 142899 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
25/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	134	1.747,52D	COMPRA A VISTA CF. NFe 142899 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
25/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	134	1.747,52C	COMPRA A VISTA CF. NFe 142899 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
TOTAIS DO DIA 25/02/2023	A DEBITO ==>	1.841,21	A CREDITO ==>	1.841,21	
27/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	135	704,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1543
27/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	135	704,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1543
27/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	136	3.789,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1543
27/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	136	3.789,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1543
27/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	137	477,67D	COMPRA A VISTA CF. NFe 29882 de SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUST
27/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	137	477,67C	COMPRA A VISTA CF. NFe 29882 de SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUST
TOTAIS DO DIA 27/02/2023	A DEBITO ==>	4.971,97	A CREDITO ==>	4.971,97	
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	138	1.039,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1544
28/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	138	1.039,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1544
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	139	346,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1545
28/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	139	346,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1545
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	140	646,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1546
28/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	140	646,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1546
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	141	1.091,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1547
28/02/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	141	1.091,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1547
28/02/2023	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	142	28,57D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
28/02/2023	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	142	28,57C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
28/02/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	143	17.502,89D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
28/02/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	143	17.502,89C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
28/02/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	144	1.164,45D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.02/2023
28/02/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144	1.164,45C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.02/2023
28/02/2023	34101001	PRO-LABORE	145	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023 0851-PRO-LABORE
28/02/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	145	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023 0851-PRO-LABORE
28/02/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	146	258,50D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023 5202-I.N.S.S.
28/02/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	146	258,50C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023 5202-I.N.S.S.
28/02/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	147	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	147	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF. 02/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
28/02/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	148	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL	148	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 28/02/2023	A DEBITO ==>	35.018,51	A CREDITO ==>	35.018,51	
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	149	31,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1548
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	149	31,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1548
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	150	45,24D	VENDA A VISTA CF. NFe 1549
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	150	45,24C	VENDA A VISTA CF. NFe 1549
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	151	504,83D	VENDA A VISTA CF. NFe 1549
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	151	504,83C	VENDA A VISTA CF. NFe 1549
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	159.977,56	A CREDITO ==>	159.977,56	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	159.977,56	A CREDITO ==>	159.977,56	
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	152	19,04D	VENDA A VISTA CF. NFe 1550
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	152	19,04C	VENDA A VISTA CF. NFe 1550
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	153	299,93D	VENDA A VISTA CF. NFe 1550
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	153	299,93C	VENDA A VISTA CF. NFe 1550
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	154	45,24D	VENDA A VISTA CF. NFe 1551
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	154	45,24C	VENDA A VISTA CF. NFe 1551
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	155	504,83D	VENDA A VISTA CF. NFe 1551
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	155	504,83C	VENDA A VISTA CF. NFe 1551
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	156	32,85D	VENDA A VISTA CF. NFe 1552
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	156	32,85C	VENDA A VISTA CF. NFe 1552
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	157	71,44D	VENDA A VISTA CF. NFe 1553
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	157	71,44C	VENDA A VISTA CF. NFe 1553
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	158	723,53D	VENDA A VISTA CF. NFe 1553
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	158	723,53C	VENDA A VISTA CF. NFe 1553
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	159	45,24D	VENDA A VISTA CF. NFe 1554
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	159	45,24C	VENDA A VISTA CF. NFe 1554
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	160	504,83D	VENDA A VISTA CF. NFe 1554
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	160	504,83C	VENDA A VISTA CF. NFe 1554
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	161	1.031,71D	VENDA A VISTA CF. NFe 1555
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	161	1.031,71C	VENDA A VISTA CF. NFe 1555
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	162	380,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1556
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	162	380,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1556
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	163	831,05D	VENDA A VISTA CF. NFe 1556
01/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	163	831,05C	VENDA A VISTA CF. NFe 1556
01/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	164	941,13D	COMPRA A VISTA CF. NFe 6544 de INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	164	941,13C	COMPRA A VISTA CF. NFe 6544 de INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
TOTAIS DO DIA 01/03/2023	A DEBITO ==>	6.012,79	A CREDITO ==>	6.012,79	
04/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	165	116,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3737
04/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	165	116,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3737
04/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	166	8,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3738
04/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	166	8,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3738
04/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	167	47,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3738
04/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	167	47,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3738
04/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	168	2,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3739
04/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	168	2,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3739
04/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	169	164,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3739
04/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	169	164,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3739
04/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	170	796,03D	COMPRA A VISTA CF. NFe 798441 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
04/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	170	796,03C	COMPRA A VISTA CF. NFe 798441 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
04/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	171	1.198,98D	COMPRA A VISTA CF. NFe 798441 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
04/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	171	1.198,98C	COMPRA A VISTA CF. NFe 798441 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 04/03/2023	A DEBITO ==>	2.333,81	A CREDITO ==>	2.333,81	
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	172	25,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3740
06/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	172	25,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3740
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	167.767,99	A CREDITO ==>	167.767,99	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	167.767,99	A CREDITO ==>	167.767,99	
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	173	148,49D	VENDA A VISTA CF. NFe 1557
06/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	173	148,49C	VENDA A VISTA CF. NFe 1557
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	174	46,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1557
06/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	174	46,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1557
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	175	80,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1558
06/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	175	80,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1558
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	176	44,18D	VENDA A VISTA CF. NFe 1558
06/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	176	44,18C	VENDA A VISTA CF. NFe 1558
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	177	78,90D	COMPRA A VISTA CF. NFe 6782 de MAF CENTER COM. DE MAQUINAS E F
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	177	78,90C	COMPRA A VISTA CF. NFe 6782 de MAF CENTER COM. DE MAQUINAS E F
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	178	260,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 4942501 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	178	260,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 4942501 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	179	260,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 4942601 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	179	260,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 4942601 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	180	146,67D	COMPRA A VISTA CF. NFe 38650 de FERRAMENTAS E JARDINS COMERCIA
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	180	146,67C	COMPRA A VISTA CF. NFe 38650 de FERRAMENTAS E JARDINS COMERCIA
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	181	65,80D	COMPRA A VISTA CF. NFe 84087 de ALPHA CAMP COMERCIO DIGITAL LT
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	181	65,80C	COMPRA A VISTA CF. NFe 84087 de ALPHA CAMP COMERCIO DIGITAL LT
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	182	197,40D	COMPRA A VISTA CF. NFe 84088 de ALPHA CAMP COMERCIO DIGITAL LT
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	182	197,40C	COMPRA A VISTA CF. NFe 84088 de ALPHA CAMP COMERCIO DIGITAL LT
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	183	1.612,62D	COMPRA A VISTA CF. NFe 517 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	183	1.612,62C	COMPRA A VISTA CF. NFe 517 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	184	1.174,86D	COMPRA A VISTA CF. NFe 517 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	184	1.174,86C	COMPRA A VISTA CF. NFe 517 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	185	506,63D	COMPRA A VISTA CF. NFe 888741 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	185	506,63C	COMPRA A VISTA CF. NFe 888741 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	186	719,77D	COMPRA A VISTA CF. NFe 888741 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	186	719,77C	COMPRA A VISTA CF. NFe 888741 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
06/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	187	355,38D	COMPRA A VISTA CF. NFe 86417 de SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LT
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	173.464,69	A CREDITO ==>	173.109,31	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	173.464,69	A CREDITO ==>	173.109,31	
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	187	355,38C	COMPRA A VISTA CF. NFe 86417 de SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LT
TOTAIS DO DIA 06/03/2023	A DEBITO ==>	5.721,70	A CREDITO ==>	5.721,70	
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	188	484,68D	VENDA A VISTA CF. NFe 1559
07/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	188	484,68C	VENDA A VISTA CF. NFe 1559
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	189	92,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1559
07/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	189	92,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1559
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	190	82,48D	VENDA A VISTA CF. NFe 1560
07/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	190	82,48C	VENDA A VISTA CF. NFe 1560
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	191	227,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1561
07/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	191	227,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1561
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	192	54,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1561
07/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	192	54,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1561
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	193	33,01D	VENDA A VISTA CF. NFe 1562
07/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	193	33,01C	VENDA A VISTA CF. NFe 1562
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	194	93,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 5636 de PORTO FERRAMENTAS E ACESSORIOS
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	194	93,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 5636 de PORTO FERRAMENTAS E ACESSORIOS
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	195	289,99D	COMPRA A VISTA CF. NFe 48544 de CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVE
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	195	289,99C	COMPRA A VISTA CF. NFe 48544 de CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVE
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	196	558,32D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18041 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	196	558,32C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18041 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	197	2.061,12D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18041 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	197	2.061,12C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18041 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	198	1.543,21D	COMPRA A VISTA CF. NFe 527 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	198	1.543,21C	COMPRA A VISTA CF. NFe 527 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	199	995,21D	COMPRA A VISTA CF. NFe 527 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	199	995,21C	COMPRA A VISTA CF. NFe 527 de ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	200	469,09D	COMPRA A VISTA CF. NFe 325206 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	200	469,09C	COMPRA A VISTA CF. NFe 325206 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	201	136,62D	COMPRA A VISTA CF. NFe 325206 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	201	136,62C	COMPRA A VISTA CF. NFe 325206 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
07/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	202	122,16D	COMPRA A VISTA CF. NFe 325208 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	180.708,58	A CREDITO ==>	180.586,42	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	180.708,58	A CREDITO ==>	180.586,42	
07/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		202	122,16C	COMPRA A VISTA CF. NFe 325208 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
07/03/2023 11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS		203	531,66D	COMPRA A VISTA CF. NFe 325208 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
07/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		203	531,66C	COMPRA A VISTA CF. NFe 325208 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 07/03/2023	A DEBITO ==>	7.775,55	A CREDITO ==>	7.775,55	
08/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		204	25,38D	VENDA A VISTA CF. NFe 1563
08/03/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		204	25,38C	VENDA A VISTA CF. NFe 1563
08/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		205	111,92D	VENDA A VISTA CF. NFe 1563
08/03/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		205	111,92C	VENDA A VISTA CF. NFe 1563
08/03/2023 11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS		206	99,96D	COMPRA A VISTA CF. NFe 13277 de DUARTE PIACEZZI COMERCIO DE CA
08/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		206	99,96C	COMPRA A VISTA CF. NFe 13277 de DUARTE PIACEZZI COMERCIO DE CA
08/03/2023 11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS		207	1.532,59D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1806065 de Cia Industrial H. Carlos Schne
08/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		207	1.532,59C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1806065 de Cia Industrial H. Carlos Schne
TOTAIS DO DIA 08/03/2023	A DEBITO ==>	1.769,85	A CREDITO ==>	1.769,85	
09/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		208	702,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1564
09/03/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		208	702,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1564
09/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		209	6.402,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1564
09/03/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		209	6.402,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1564
TOTAIS DO DIA 09/03/2023	A DEBITO ==>	7.104,70	A CREDITO ==>	7.104,70	
10/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		210	2.231,42D	VENDA A VISTA CF. NFe 1565
10/03/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		210	2.231,42C	VENDA A VISTA CF. NFe 1565
10/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		211	116,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1566
10/03/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		211	116,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1566
10/03/2023 31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS		212	2.180,20D	DEVOLUCAO CF. NFE 53983 DE ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS
10/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		212	2.180,20C	DEVOLUCAO CF. NFE 53983 DE ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONS
10/03/2023 11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS		213	198,93D	COMPRA A VISTA CF. NFe 889445 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
10/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		213	198,93C	COMPRA A VISTA CF. NFe 889445 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
10/03/2023 11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS		214	826,08D	COMPRA A VISTA CF. NFe 889445 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
10/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		214	826,08C	COMPRA A VISTA CF. NFe 889445 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
10/03/2023 11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS		215	119,70D	COMPRA A VISTA CF. NFe 108602 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		215	119,70C	COMPRA A VISTA CF. NFe 108602 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
10/03/2023 34101020	HONORARIOS CONTABEIS		216	651,00D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/03/2023 11101001	CAIXA GERAL		216	651,00C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 10/03/2023	A DEBITO ==>	6.323,33	A CREDITO ==>	6.323,33	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	196.438,12	A CREDITO ==>	196.438,12	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	196.438,12	A CREDITO ==>	196.438,12	
11/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	217	2.169,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1567
11/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	217	2.169,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1567
11/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	218	714,55D	VENDA A VISTA CF. NFe 1567
11/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	218	714,55C	VENDA A VISTA CF. NFe 1567
TOTAIS DO DIA 11/03/2023	A DEBITO ==>	2.884,05	A CREDITO ==>	2.884,05	
13/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	219	3.001,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1568
13/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	219	3.001,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1568
13/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	220	54,46D	VENDA A VISTA CF. NFe 1569
13/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	220	54,46C	VENDA A VISTA CF. NFe 1569
13/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	221	1.720,28D	VENDA A VISTA CF. NFe 1570
13/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	221	1.720,28C	VENDA A VISTA CF. NFe 1570
13/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	222	198,30D	COMPRA A VISTA CF. NFe 8374 de CONEXO COMERCIO DE FERRAGENS L
13/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	222	198,30C	COMPRA A VISTA CF. NFe 8374 de CONEXO COMERCIO DE FERRAGENS L
TOTAIS DO DIA 13/03/2023	A DEBITO ==>	4.974,74	A CREDITO ==>	4.974,74	
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	223	5,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3741
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	223	5,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3741
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	224	27,75D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3741
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	224	27,75C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3741
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	225	462,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1571
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	225	462,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1571
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	226	1.796,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1571
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	226	1.796,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1571
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	227	1.058,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1572
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	227	1.058,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1572
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	228	421,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1573
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	228	421,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1573
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	229	290,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1574
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	229	290,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1574
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	230	27,32D	VENDA A VISTA CF. NFe 1574
14/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	230	27,32C	VENDA A VISTA CF. NFe 1574
14/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	231	243,41D	COMPRA A VISTA CF. NFe 803730 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	231	243,41C	COMPRA A VISTA CF. NFe 803730 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
14/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	232	696,10D	COMPRA A VISTA CF. NFe 803730 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	232	696,10C	COMPRA A VISTA CF. NFe 803730 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 14/03/2023	A DEBITO ==>	5.027,28	A CREDITO ==>	5.027,28	
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	233	154,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3742
15/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	233	154,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3742
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	234	42,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3742
15/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	234	42,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3742
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	235	58,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3743
15/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	235	58,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3743
15/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	236	1.600,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1575
15/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	236	1.600,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1575
TOTAIS DO DIA 15/03/2023	A DEBITO ==>	1.854,50	A CREDITO ==>	1.854,50	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	211.178,69	A CREDITO ==>	211.178,69	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	-----------------Historico--------------------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	211.178,69	A CREDITO ==>	211.178,69	
16/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	237	17,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3744
16/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	237	17,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3744
16/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	238	422,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1578
16/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	238	422,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1578
16/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	239	340,17D	COMPRA A VISTA CF. NFe 805535 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
16/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	239	340,17C	COMPRA A VISTA CF. NFe 805535 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
16/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	240	654,83D	COMPRA A VISTA CF. NFe 805535 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
16/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	240	654,83C	COMPRA A VISTA CF. NFe 805535 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 16/03/2023	A DEBITO ==>	1.434,90	A CREDITO ==>	1.434,90	
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	241	60,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3745
20/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	241	60,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3745
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	242	60,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3746
20/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	242	60,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3746
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	243	10,74D	VENDA A VISTA CF. NFe 1579
20/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	243	10,74C	VENDA A VISTA CF. NFe 1579
20/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	244	218,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 3204 de Elton Cesar Fioravante
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	244	218,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 3204 de Elton Cesar Fioravante
20/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	245	67,80D	COMPRA A VISTA CF. NFe 647 de BRUNO DE SOUZA MAINA 479102648
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	245	67,80C	COMPRA A VISTA CF. NFe 647 de BRUNO DE SOUZA MAINA 479102648
20/03/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	246	258,50D	PAGO INSS REF.02/2023
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	246	258,50C	PAGO INSS REF.02/2023
20/03/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	247	1.164,45D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 02/2023
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	247	1.164,45C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 02/2023
TOTAIS DO DIA 20/03/2023	A DEBITO ==>	1.839,49	A CREDITO ==>	1.839,49	
21/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	248	2,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3747
21/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	248	2,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3747
21/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	249	31,15D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3747
21/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	249	31,15C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3747
21/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	250	1.430,20D	COMPRA A VISTA CF. NFe 427364 de ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST
21/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	250	1.430,20C	COMPRA A VISTA CF. NFe 427364 de ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST
21/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	251	319,32D	COMPRA A VISTA CF. NFe 891155 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
21/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	251	319,32C	COMPRA A VISTA CF. NFe 891155 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
21/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	252	341,48D	COMPRA A VISTA CF. NFe 891155 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
21/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	252	341,48C	COMPRA A VISTA CF. NFe 891155 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 21/03/2023	A DEBITO ==>	2.124,15	A CREDITO ==>	2.124,15	
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	253	14,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3748
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	216.591,23	A CREDITO ==>	216.577,23	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	216.591,23	A CREDITO ==>	216.577,23	
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	253	14,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3748
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	254	31,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1580
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	254	31,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1580
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	255	171,87D	VENDA A VISTA CF. NFe 1580
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	255	171,87C	VENDA A VISTA CF. NFe 1580
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	256	26,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1581
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	256	26,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1581
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	257	13,25D	VENDA A VISTA CF. NFe 1582
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	257	13,25C	VENDA A VISTA CF. NFe 1582
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	258	126,33D	VENDA A VISTA CF. NFe 1583
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	258	126,33C	VENDA A VISTA CF. NFe 1583
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	259	198,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1584
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	259	198,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1584
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	260	188,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1585
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	260	188,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1585
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	261	58,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1586
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	261	58,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1586
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	262	375,88D	VENDA A VISTA CF. NFe 1587
22/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	262	375,88C	VENDA A VISTA CF. NFe 1587
22/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	263	283,72D	COMPRA A VISTA CF. NFe 31620 de ZAL DISTRIBUIDORA LTDA
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	263	283,72C	COMPRA A VISTA CF. NFe 31620 de ZAL DISTRIBUIDORA LTDA
22/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	264	663,75D	COMPRA A VISTA CF. NFe 31620 de ZAL DISTRIBUIDORA LTDA
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	264	663,75C	COMPRA A VISTA CF. NFe 31620 de ZAL DISTRIBUIDORA LTDA
22/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	265	850,10D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18657 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	265	850,10C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18657 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
22/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	266	1.297,49D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18657 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	266	1.297,49C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18657 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
22/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	267	289,96D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1812940 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	267	289,96C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1812940 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
22/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	268	759,95D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1812940 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	268	759,95C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1812940 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 22/03/2023	A DEBITO ==>	5.349,15	A CREDITO ==>	5.349,15	
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	269	5,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3749
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	269	5,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3749
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	270	5,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3750
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	270	5,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3750
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	271	575,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1588
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	271	575,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1588
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	222.511,98	A CREDITO ==>	222.511,98	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	222.511,98	A CREDITO ==>	222.511,98	
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	272	331,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1588
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	272	331,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1588
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	273	43,98D	VENDA A VISTA CF. NFe 1589
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	273	43,98C	VENDA A VISTA CF. NFe 1589
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	274	643,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1590
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	274	643,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1590
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	275	43,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1591
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	275	43,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1591
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	276	6,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1591
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	276	6,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1591
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	277	53,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1591
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	277	53,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1591
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	278	150,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1592
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	278	150,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1592
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	279	680,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1593
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	279	680,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1593
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	280	121,58D	VENDA A VISTA CF. NFe 1594
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	280	121,58C	VENDA A VISTA CF. NFe 1594
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	281	962,18D	VENDA A VISTA CF. NFe 1594
23/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	281	962,18C	VENDA A VISTA CF. NFe 1594
23/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	282	57,76D	COMPRA A VISTA CF. NFe 809964 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	282	57,76C	COMPRA A VISTA CF. NFe 809964 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
23/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	283	1.338,83D	COMPRA A VISTA CF. NFe 809964 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	283	1.338,83C	COMPRA A VISTA CF. NFe 809964 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
23/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	284	558,33D	COMPRA A VISTA CF. NFe 810755 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	284	558,33C	COMPRA A VISTA CF. NFe 810755 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 23/03/2023	A DEBITO ==>	5.576,36	A CREDITO ==>	5.576,36	
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	285	128,48D	VENDA A VISTA CF. NFe 1595
24/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	285	128,48C	VENDA A VISTA CF. NFe 1595
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	286	348,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1596
24/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	286	348,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1596
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	287	26,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1597
24/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	287	26,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1597
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	288	904,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1597
24/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	288	904,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1597
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	289	189,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1598
24/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	289	189,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1598
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	290	427,55D	VENDA A VISTA CF. NFe 1598
24/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	290	427,55C	VENDA A VISTA CF. NFe 1598
24/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	291	61,25D	COMPRA A VISTA CF. NFe 891796 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	291	61,25C	COMPRA A VISTA CF. NFe 891796 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	229.588,32	A CREDITO ==>	229.588,32	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	229.588,32	A CREDITO ==>	229.588,32	
24/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	292	2.472,56D	COMPRA A VISTA CF. NFe 891796 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	292	2.472,56C	COMPRA A VISTA CF. NFe 891796 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
24/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	293	330,20D	COMPRA A VISTA CF. NFe 328631 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	293	330,20C	COMPRA A VISTA CF. NFe 328631 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
24/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	294	847,99D	COMPRA A VISTA CF. NFe 328631 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	294	847,99C	COMPRA A VISTA CF. NFe 328631 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 24/03/2023	A DEBITO ==>	5.736,33	A CREDITO ==>	5.736,33	
25/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	295	1.273,15D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18646257 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
25/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	295	1.273,15C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18646257 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
25/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	296	210,29D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18646257 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
25/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	296	210,29C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18646257 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
TOTAIS DO DIA 25/03/2023	A DEBITO ==>	1.483,44	A CREDITO ==>	1.483,44	
26/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	297	112,10D	COMPRA A VISTA CF. NFe 58173 de JL IND COM IMP EXP PROD MANUFA
26/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	297	112,10C	COMPRA A VISTA CF. NFe 58173 de JL IND COM IMP EXP PROD MANUFA
TOTAIS DO DIA 26/03/2023	A DEBITO ==>	112,10	A CREDITO ==>	112,10	
27/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	298	591,59D	VENDA A VISTA CF. NFe 1599
27/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	298	591,59C	VENDA A VISTA CF. NFe 1599
TOTAIS DO DIA 27/03/2023	A DEBITO ==>	591,59	A CREDITO ==>	591,59	
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	299	5,80D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3751
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	299	5,80C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3751
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	300	12,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3751
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	300	12,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3751
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	301	239,05D	VENDA A VISTA CF. NFe 1600
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	301	239,05C	VENDA A VISTA CF. NFe 1600
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	302	6.758,56D	VENDA A VISTA CF. NFe 1600
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	302	6.758,56C	VENDA A VISTA CF. NFe 1600
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	303	34,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1601
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	303	34,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1601
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	304	571,43D	VENDA A VISTA CF. NFe 1601
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	304	571,43C	VENDA A VISTA CF. NFe 1601
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	305	103,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1602
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	305	103,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1602
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	306	1.132,39D	VENDA A VISTA CF. NFe 1602
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	306	1.132,39C	VENDA A VISTA CF. NFe 1602
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	307	63,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1603
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	307	63,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1603
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	308	6,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1603
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	308	6,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1603
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	244.353,83	A CREDITO ==>	244.353,83	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	-----------------Historico--------------------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	244.353,83	A CREDITO ==>	244.353,83	
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	309	310,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1603
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	309	310,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1603
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	310	250,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1604
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	310	250,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1604
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	311	18,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1604
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	311	18,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1604
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	312	847,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1604
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	312	847,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1604
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	313	303,25D	VENDA A VISTA CF. NFe 1605
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	313	303,25C	VENDA A VISTA CF. NFe 1605
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	314	41,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1606
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	314	41,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1606
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	315	157,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1607
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	315	157,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1607
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	316	917,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1607
28/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	316	917,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1607
28/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	317	115,57D	COMPRA A VISTA CF. NFe 377734 de DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LT
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	317	115,57C	COMPRA A VISTA CF. NFe 377734 de DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LT
TOTAIS DO DIA 28/03/2023	A DEBITO ==>	11.890,10	A CREDITO ==>	11.890,10	
29/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	318	736,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1608
29/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	318	736,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1608
29/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	319	149,56D	VENDA A VISTA CF. NFe 1609
29/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	319	149,56C	VENDA A VISTA CF. NFe 1609
29/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	320	339,50D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18978 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
29/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	320	339,50C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18978 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
29/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	321	495,04D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18978 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
29/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	321	495,04C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18978 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
TOTAIS DO DIA 29/03/2023	A DEBITO ==>	1.720,60	A CREDITO ==>	1.720,60	
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	322	4,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3752
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	322	4,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3752
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	323	28,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3753
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	323	28,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3753
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	324	239,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1610
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	324	239,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1610
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	325	866,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1610
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	325	866,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1610
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	326	31,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1611
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	326	31,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1611
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	327	392,37D	VENDA A VISTA CF. NFe 1611
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	327	392,37C	VENDA A VISTA CF. NFe 1611
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	328	94,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1612
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	328	94,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1612
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	329	110,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1612
30/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	329	110,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1612
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	250.805,67	A CREDITO ==>	250.805,67	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	250.805,67	A CREDITO ==>	250.805,67	
30/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	330	190,67D	COMPRA A VISTA CF. NFe 814228 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	330	190,67C	COMPRA A VISTA CF. NFe 814228 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
30/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	331	2.045,04D	COMPRA A VISTA CF. NFe 814228 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	331	2.045,04C	COMPRA A VISTA CF. NFe 814228 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 30/03/2023	A DEBITO ==>	4.004,48	A CREDITO ==>	4.004,48	
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	332	4,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3754
31/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	332	4,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3754
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	333	12,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3754
31/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	333	12,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3754
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	334	673,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1613
31/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	334	673,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1613
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	335	90,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1614
31/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	335	90,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1614
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	336	155,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1614
31/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	336	155,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1614
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	337	285,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1615
31/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	337	285,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1615
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	338	285,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1616
31/03/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	338	285,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1616
31/03/2023	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	339	28,57D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/03/2023	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	339	28,57C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
31/03/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	340	31.106,69D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/03/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	340	31.106,69C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/03/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	341	2.048,10D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.03/2023
31/03/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	341	2.048,10C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.03/2023
31/03/2023	34101001	PRO-LABORE	342	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 03/2023 0851-PRO-LABORE
31/03/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	342	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 03/2023 0851-PRO-LABORE
31/03/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	343	258,50D	CONTABILIZAO FOLHA 03/2023 5202-I.N.S.S.
31/03/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	343	258,50C	CONTABILIZAO FOLHA 03/2023 5202-I.N.S.S.
31/03/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	344	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	344	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF. 03/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
31/03/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	345	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL	345	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/03/2023	A DEBITO ==>	47.888,46	A CREDITO ==>	47.888,46	
01/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	346	11.202,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1617
01/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	346	11.202,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1617
01/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	347	31.404,55D	VENDA A VISTA CF. NFe 1617
01/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	347	31.404,55C	VENDA A VISTA CF. NFe 1617
TOTAIS DO DIA 01/04/2023	A DEBITO ==>	42.607,05	A CREDITO ==>	42.607,05	
03/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	348	80,69D	VENDA A VISTA CF. NFe 1618
03/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	348	80,69C	VENDA A VISTA CF. NFe 1618
03/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	349	12,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1618
03/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	349	12,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1618
03/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	350	1.095,03D	VENDA A VISTA CF. NFe 1618
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	344.725,11	A CREDITO ==>	343.630,08	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	344.725,11	A CREDITO ==>	343.630,08	
03/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	350	1.095,03C	VENDA A VISTA CF. NFe 1618
TOTAIS DO DIA 03/04/2023	A DEBITO ==>	1.188,22	A CREDITO ==>	1.188,22	
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	351	22,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3755
04/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	351	22,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3755
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	352	74,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3756
04/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	352	74,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3756
04/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	353	1.391,58D	COMPRA A VISTA CF. NFe 19247 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	353	1.391,58C	COMPRA A VISTA CF. NFe 19247 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
04/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	354	145,85D	COMPRA A VISTA CF. NFe 19247 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	354	145,85C	COMPRA A VISTA CF. NFe 19247 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
04/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	355	466,72D	COMPRA A VISTA CF. NFe 893419 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	355	466,72C	COMPRA A VISTA CF. NFe 893419 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	356	806,46D	COMPRA A VISTA CF. NFe 893419 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	356	806,46C	COMPRA A VISTA CF. NFe 893419 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	357	66,05D	COMPRA A VISTA CF. NFe 330282 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	357	66,05C	COMPRA A VISTA CF. NFe 330282 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
04/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	358	510,12D	COMPRA A VISTA CF. NFe 330282 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
04/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	358	510,12C	COMPRA A VISTA CF. NFe 330282 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 04/04/2023	A DEBITO ==>	3.483,28	A CREDITO ==>	3.483,28	
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	359	2.761,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1619
05/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	359	2.761,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1619
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	360	28,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1619
05/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	360	28,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1619
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	361	3.978,19D	VENDA A VISTA CF. NFe 1619
05/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	361	3.978,19C	VENDA A VISTA CF. NFe 1619
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	362	760,79D	VENDA A VISTA CF. NFe 1620
05/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	362	760,79C	VENDA A VISTA CF. NFe 1620
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	363	1.067,64D	VENDA A VISTA CF. NFe 1620
05/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	363	1.067,64C	VENDA A VISTA CF. NFe 1620
TOTAIS DO DIA 05/04/2023	A DEBITO ==>	8.597,21	A CREDITO ==>	8.597,21	
06/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	364	8.459,44D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1827439 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
06/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	364	8.459,44C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1827439 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
06/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	365	11.488,65D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1827439 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
06/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	365	11.488,65C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1827439 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	376.753,69	A CREDITO ==>	376.753,69	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	376.753,69	A CREDITO ==>	376.753,69	
06/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	366	328,68D	COMPRA A VISTA CF. NFe 494688 de ATLAS S.A.
06/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	366	328,68C	COMPRA A VISTA CF. NFe 494688 de ATLAS S.A.
06/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	367	1.646,04D	COMPRA A VISTA CF. NFe 494688 de ATLAS S.A.
06/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	367	1.646,04C	COMPRA A VISTA CF. NFe 494688 de ATLAS S.A.
TOTAIS DO DIA 06/04/2023	A DEBITO ==>	21.922,81	A CREDITO ==>	21.922,81	
10/04/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	368	651,00D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	368	651,00C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	369	388,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1621
10/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	369	388,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1621
TOTAIS DO DIA 10/04/2023	A DEBITO ==>	1.039,50	A CREDITO ==>	1.039,50	
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	370	106,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1622
11/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	370	106,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1622
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	371	300,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1623
11/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	371	300,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1623
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	372	71,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1624
11/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	372	71,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1624
11/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	373	757,44D	COMPRA A VISTA CF. NFe 331142 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	373	757,44C	COMPRA A VISTA CF. NFe 331142 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
11/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	374	442,72D	COMPRA A VISTA CF. NFe 331142 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	374	442,72C	COMPRA A VISTA CF. NFe 331142 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 11/04/2023	A DEBITO ==>	1.677,36	A CREDITO ==>	1.677,36	
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	375	27,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3757
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	375	27,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3757
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	376	7,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3758
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	376	7,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3758
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	377	75,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3759
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	377	75,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3759
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	378	125,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3759
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	378	125,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3759
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	379	19,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1625
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	379	19,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1625
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	380	286,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1626
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	380	286,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1626
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	381	22,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1627
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	381	22,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1627
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	382	3,98D	VENDA A VISTA CF. NFe 1628
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	382	3,98C	VENDA A VISTA CF. NFe 1628
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	383	21,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1628
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	383	21,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1628
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	384	14,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1629
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	384	14,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1629
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	385	10,48D	VENDA A VISTA CF. NFe 1629
12/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	385	10,48C	VENDA A VISTA CF. NFe 1629
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	382.058,03	A CREDITO ==>	382.058,03	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	382.058,03	A CREDITO ==>	382.058,03	
12/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	386	266,51D	COMPRA A VISTA CF. NFe 894655 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	386	266,51C	COMPRA A VISTA CF. NFe 894655 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	387	740,36D	COMPRA A VISTA CF. NFe 894655 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	387	740,36C	COMPRA A VISTA CF. NFe 894655 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	388	182,47D	TOTAL NFE 495266 SRIE 0 DE ATLAS S.A.
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	388	182,47C	TOTAL NFE 495266 SRIE 0 DE ATLAS S.A.
TOTAIS DO DIA 12/04/2023	A DEBITO ==>	1.802,10	A CREDITO ==>	1.802,10	
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	389	94,94D	VENDA A VISTA CF. NFe 1630
13/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	389	94,94C	VENDA A VISTA CF. NFe 1630
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	390	524,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1631
13/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	390	524,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1631
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	391	165,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1632
13/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	391	165,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1632
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	392	614,45D	VENDA A VISTA CF. NFe 1632
13/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	392	614,45C	VENDA A VISTA CF. NFe 1632
TOTAIS DO DIA 13/04/2023	A DEBITO ==>	1.398,39	A CREDITO ==>	1.398,39	
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	393	30,36D	VENDA A VISTA CF. NFe 1633
14/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	393	30,36C	VENDA A VISTA CF. NFe 1633
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	394	82,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1633
14/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	394	82,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1633
14/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	395	491,32D	COMPRA A VISTA CF. NFe 2931 de PG ATACADAO DAS TINTAS LTDA ME
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	395	491,32C	COMPRA A VISTA CF. NFe 2931 de PG ATACADAO DAS TINTAS LTDA ME
14/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	396	345,87D	COMPRA A VISTA CF. NFe 331969 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	396	345,87C	COMPRA A VISTA CF. NFe 331969 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	397	671,73D	COMPRA A VISTA CF. NFe 331969 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	397	671,73C	COMPRA A VISTA CF. NFe 331969 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 14/04/2023	A DEBITO ==>	1.622,18	A CREDITO ==>	1.622,18	
17/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	398	52,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3760
17/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	398	52,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3760
17/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	399	36,75D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3761
17/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	399	36,75C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3761
17/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	400	338,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1634
17/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	400	338,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1634
TOTAIS DO DIA 17/04/2023	A DEBITO ==>	427,55	A CREDITO ==>	427,55	
18/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	401	203,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1635
18/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	401	203,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1635
TOTAIS DO DIA 18/04/2023	A DEBITO ==>	203,10	A CREDITO ==>	203,10	
19/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	402	28,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1636
19/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	402	28,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1636
TOTAIS DO DIA 19/04/2023	A DEBITO ==>	28,00	A CREDITO ==>	28,00	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	386.926,59	A CREDITO ==>	386.926,59	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	-----------------Historico--------------------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	386.926,59	A CREDITO ==>	386.926,59	
20/04/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	403	258,50D	PAGO INSS REF.03/2023
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	403	258,50C	PAGO INSS REF.03/2023
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	404	72,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3762
20/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	404	72,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3762
20/04/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405	2.048,10D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 03/2023
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	405	2.048,10C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 03/2023
TOTAIS DO DIA 20/04/2023	A DEBITO ==>	2.378,60	A CREDITO ==>	2.378,60	
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	406	270,72D	VENDA A VISTA CF. NFe 1637
24/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	406	270,72C	VENDA A VISTA CF. NFe 1637
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	407	80,24D	VENDA A VISTA CF. NFe 1638
24/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	407	80,24C	VENDA A VISTA CF. NFe 1638
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	408	22,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1639
24/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	408	22,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1639
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	409	198,76D	VENDA A VISTA CF. NFe 1640
24/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	409	198,76C	VENDA A VISTA CF. NFe 1640
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	410	301,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1641
24/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	410	301,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1641
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	411	158,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1642
24/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	411	158,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1642
24/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	412	217,12D	COMPRA A VISTA CF. NFe 58719 de JL IND COM IMP EXP PROD MANUFA
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	412	217,12C	COMPRA A VISTA CF. NFe 58719 de JL IND COM IMP EXP PROD MANUFA
TOTAIS DO DIA 24/04/2023	A DEBITO ==>	1.248,74	A CREDITO ==>	1.248,74	
25/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	413	856,16D	COMPRA A VISTA CF. NFe 2826814 de PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
25/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	413	856,16C	COMPRA A VISTA CF. NFe 2826814 de PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
25/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	414	754,67D	COMPRA A VISTA CF. NFe 104239 de ELETROLUZ MAT ERIAIS ELETRICOS
25/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	414	754,67C	COMPRA A VISTA CF. NFe 104239 de ELETROLUZ MAT ERIAIS ELETRICOS
TOTAIS DO DIA 25/04/2023	A DEBITO ==>	1.610,83	A CREDITO ==>	1.610,83	
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	415	9,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3763
26/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	415	9,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3763
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	416	600,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1643
26/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	416	600,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1643
26/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	417	262,55D	COMPRA A VISTA CF. NFe 147982 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	417	262,55C	COMPRA A VISTA CF. NFe 147982 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
26/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	418	740,61D	COMPRA A VISTA CF. NFe 147982 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	418	740,61C	COMPRA A VISTA CF. NFe 147982 de MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E
TOTAIS DO DIA 26/04/2023	A DEBITO ==>	1.612,16	A CREDITO ==>	1.612,16	
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	419	45,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3764
27/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	419	45,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3764
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	420	31,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3765
27/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	420	31,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3765
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	393.853,42	A CREDITO ==>	393.853,42	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	-----------------Historico--------------------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	393.853,42	A CREDITO ==>	393.853,42	
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	421	963,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1644
27/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	421	963,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1644
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	422	56,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1644
27/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	422	56,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1644
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	423	1.720,39D	VENDA A VISTA CF. NFe 1644
27/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	423	1.720,39C	VENDA A VISTA CF. NFe 1644
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	424	1.650,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1645
27/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	424	1.650,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1645
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	425	43,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1646
27/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	425	43,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1646
27/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	426	182,90D	COMPRA A VISTA CF. NFe 3002 de PG ATACADAO DAS TINTAS LTDA ME
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	426	182,90C	COMPRA A VISTA CF. NFe 3002 de PG ATACADAO DAS TINTAS LTDA ME
27/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	427	235,02D	COMPRA A VISTA CF. NFe 896714 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	427	235,02C	COMPRA A VISTA CF. NFe 896714 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
27/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	428	881,44D	COMPRA A VISTA CF. NFe 896714 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	428	881,44C	COMPRA A VISTA CF. NFe 896714 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 27/04/2023	A DEBITO ==>	5.808,65	A CREDITO ==>	5.808,65	
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	429	26,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3766
28/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	429	26,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3766
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	430	795,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1647
28/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	430	795,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1647
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	431	1.223,35D	VENDA A VISTA CF. NFe 1647
28/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	431	1.223,35C	VENDA A VISTA CF. NFe 1647
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	432	374,75D	VENDA A VISTA CF. NFe 1648
28/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	432	374,75C	VENDA A VISTA CF. NFe 1648
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	433	208,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1649
28/04/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	433	208,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1649
TOTAIS DO DIA 28/04/2023	A DEBITO ==>	2.627,10	A CREDITO ==>	2.627,10	
29/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	434	171,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 5293585 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
29/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	434	171,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 5293585 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
29/04/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	435	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
29/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	435	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 29/04/2023	A DEBITO ==>	8.671,00	A CREDITO ==>	8.671,00	
30/04/2023	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	436	28,57D	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/04/2023	13301003	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERIC	436	28,57C	DEPRECIACAO ACUMULADA 20% COMPUTADORES
30/04/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	437	2.647,43D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.04/2023
30/04/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	437	2.647,43C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.04/2023
30/04/2023	34101001	PRO-LABORE	438	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 0851-PRO-LABORE
30/04/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	438	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 0851-PRO-LABORE
30/04/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	439	258,50D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5202-I.N.S.S.
30/04/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	439	258,50C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5202-I.N.S.S.
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	416.168,17	A CREDITO ==>	416.168,17	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	416.168,17	A CREDITO ==>	416.168,17	
30/04/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	440	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL	440	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF. 04/2023 TARCISIO MARTUINS FILHO
30/04/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	441	35.296,61D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/04/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	441	35.296,61C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
TOTAIS DO DIA 30/04/2023	A DEBITO ==>	42.672,61	A CREDITO ==>	42.672,61	
02/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	442	54,46D	VENDA A VISTA CF. NFe 1650
02/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	442	54,46C	VENDA A VISTA CF. NFe 1650
02/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	443	30,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3767
02/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	443	30,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3767
TOTAIS DO DIA 02/05/2023	A DEBITO ==>	84,46	A CREDITO ==>	84,46	
03/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	444	249,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1651
03/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	444	249,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1651
03/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	445	1.154,30D	VENDA A VISTA CF. NFe 1651
03/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	445	1.154,30C	VENDA A VISTA CF. NFe 1651
TOTAIS DO DIA 03/05/2023	A DEBITO ==>	1.403,80	A CREDITO ==>	1.403,80	
04/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	446	19,25D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3768
04/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	446	19,25C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3768
04/05/2023	34101014	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	447	56,37D	TOTAL NFE 9944312 SRIE 1 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA
04/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	447	56,37C	TOTAL NFE 9944312 SRIE 1 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA
04/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	448	1.102,25D	COMPRA A VISTA CF. NFe 833683 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
04/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	448	1.102,25C	COMPRA A VISTA CF. NFe 833683 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
04/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	449	1.212,11D	COMPRA A VISTA CF. NFe 833683 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
04/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	449	1.212,11C	COMPRA A VISTA CF. NFe 833683 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 04/05/2023	A DEBITO ==>	2.389,98	A CREDITO ==>	2.389,98	
05/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	450	49,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3769
05/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	450	49,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3769
05/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	451	48,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3769
05/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	451	48,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3769
TOTAIS DO DIA 05/05/2023	A DEBITO ==>	97,00	A CREDITO ==>	97,00	
09/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	452	24,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3770
09/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	452	24,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3770
09/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	453	7,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3770
09/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	453	7,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3770
09/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	454	65,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3771
09/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	454	65,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3771
09/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	455	324,65D	COMPRA A VISTA CF. NFe 898589 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
09/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	455	324,65C	COMPRA A VISTA CF. NFe 898589 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
09/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	456	364,86D	COMPRA A VISTA CF. NFe 898589 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	458.317,53	A CREDITO ==>	457.952,67	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	458.317,53	A CREDITO ==>	457.952,67		
09/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	456	364,86	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 898589 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
09/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	457	951,32	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1852339 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
09/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	457	951,32	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1852339 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 09/05/2023	A DEBITO ==>	1.737,33	A CREDITO ==>	1.737,33		
10/05/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	458	651,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	458	651,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 10/05/2023	A DEBITO ==>	651,00	A CREDITO ==>	651,00		
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	459	357,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1652
11/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	459	357,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1652
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	460	416,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1652
11/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	460	416,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1652
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	461	593,88	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1653
11/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	461	593,88	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1653
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	462	122,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1653
11/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	462	122,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1653
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	463	892,20	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1654
11/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	463	892,20	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1654
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	464	1.056,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1654
11/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	464	1.056,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1654
11/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	465	1.100,17	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 838252 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	465	1.100,17	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 838252 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
11/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	466	249,55	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 838252 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	466	249,55	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 838252 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 11/05/2023	A DEBITO ==>	4.788,40	A CREDITO ==>	4.788,40		
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	467	21,89	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1655
12/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	467	21,89	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1655
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	468	284,70	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1655
12/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	468	284,70	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1655
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	469	1.011,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1656
12/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	469	1.011,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1656
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	470	72,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1657
12/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	470	72,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1657
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	471	146,88	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1657
12/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	471	146,88	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1657
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	472	86,78	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1658
12/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	472	86,78	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1658
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	473	109,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1658
12/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	473	109,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1658
12/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	474	838,92	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 551 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	467.279,92	A CREDITO ==>	466.441,00		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	467.279,92	A CREDITO ==>	466.441,00	
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	474	838,92C	COMPRA A VISTA CF. NFe 551 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
TOTAIS DO DIA 12/05/2023	A DEBITO ==>	2.571,67	A CREDITO ==>	2.571,67	
13/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	475	869,70D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3772
13/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	475	869,70C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3772
13/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	476	35,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3772
13/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	476	35,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3772
TOTAIS DO DIA 13/05/2023	A DEBITO ==>	905,60	A CREDITO ==>	905,60	
15/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	477	15,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3773
15/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	477	15,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3773
15/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	478	135,23D	COMPRA A VISTA CF. NFe 22477 de NEY ALVARENGA
15/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	478	135,23C	COMPRA A VISTA CF. NFe 22477 de NEY ALVARENGA
15/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	479	101,82D	COMPRA A VISTA CF. NFe 3218 de COUTINHO CORREIA LTDA
15/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	479	101,82C	COMPRA A VISTA CF. NFe 3218 de COUTINHO CORREIA LTDA
TOTAIS DO DIA 15/05/2023	A DEBITO ==>	252,05	A CREDITO ==>	252,05	
16/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	480	484,98D	VENDA A VISTA CF. NFe 1660
16/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	480	484,98C	VENDA A VISTA CF. NFe 1660
16/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	481	199,99D	COMPRA A VISTA CF. NFe 25193 de GIPECAS E ACESSORIOS PARA JARD
16/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	481	199,99C	COMPRA A VISTA CF. NFe 25193 de GIPECAS E ACESSORIOS PARA JARD
TOTAIS DO DIA 16/05/2023	A DEBITO ==>	684,97	A CREDITO ==>	684,97	
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	482	7,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1661
17/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	482	7,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1661
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	483	164,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1662
17/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	483	164,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1662
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	484	8,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3774
17/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	484	8,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3774
17/05/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	485	620,00D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	485	620,00C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
TOTAIS DO DIA 17/05/2023	A DEBITO ==>	801,00	A CREDITO ==>	801,00	
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	486	119,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1663
18/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	486	119,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1663
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	487	150,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1663
18/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	487	150,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1663
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	488	119,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1664
18/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	488	119,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1664
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	489	150,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1664
18/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	489	150,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1664
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	490	32,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3775
18/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	490	32,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3775
18/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	491	451,31D	COMPRA A VISTA CF. NFe 843819 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	491	451,31C	COMPRA A VISTA CF. NFe 843819 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
18/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	492	649,28D	COMPRA A VISTA CF. NFe 843819 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	471.597,43	A CREDITO ==>	470.948,15	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	471.597,43	A CREDITO ==>	470.948,15	
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	492	649,28C	COMPRA A VISTA CF. NFe 843819 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
18/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	493	184,30D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1861514 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	493	184,30C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1861514 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
18/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	494	783,62D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1861514 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	494	783,62C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1861514 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 18/05/2023	A DEBITO ==>	2.641,81	A CREDITO ==>	2.641,81	
19/05/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	495	258,50D	PAGO INSS REF.04/2023
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	495	258,50C	PAGO INSS REF.04/2023
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	496	395,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1665
19/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	496	395,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1665
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	497	201,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1666
19/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	497	201,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1666
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	498	900,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1667
19/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	498	900,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1667
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	499	135,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3776
19/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	499	135,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3776
19/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	500	871,03D	COMPRA A VISTA CF. NFe 900332 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	500	871,03C	COMPRA A VISTA CF. NFe 900332 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
19/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	501	594,27D	COMPRA A VISTA CF. NFe 900332 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	501	594,27C	COMPRA A VISTA CF. NFe 900332 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 19/05/2023	A DEBITO ==>	3.355,40	A CREDITO ==>	3.355,40	
20/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	502	695,46D	COMPRA A VISTA CF. NFe 18929717 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
20/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	502	695,46C	COMPRA A VISTA CF. NFe 18929717 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA
20/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	503	143,90D	COMPRA A VISTA CF. NFe 71404 de TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC
20/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	503	143,90C	COMPRA A VISTA CF. NFe 71404 de TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC
TOTAIS DO DIA 20/05/2023	A DEBITO ==>	839,36	A CREDITO ==>	839,36	
22/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	504	595,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1668
22/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	504	595,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1668
22/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	505	241,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1669
22/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	505	241,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1669
22/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	506	91,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1669
22/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	506	91,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1669
22/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	507	57,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1670
22/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	507	57,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1670
22/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	508	175,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1670
22/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	508	175,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1670
22/05/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	509	2.647,43D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 04/2023
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	480.568,64	A CREDITO ==>	477.921,21	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	480.568,64	A CREDITO ==>	477.921,21	
22/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	509	2.647,43C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 04/2023
TOTAIS DO DIA 22/05/2023	A DEBITO ==>	3.808,53	A CREDITO ==>	3.808,53	
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	510	20,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1671
23/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	510	20,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1671
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	511	115,26D	VENDA A VISTA CF. NFe 1672
23/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	511	115,26C	VENDA A VISTA CF. NFe 1672
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	512	124,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1673
23/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	512	124,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1673
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	513	420,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1674
23/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	513	420,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1674
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	514	950,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1675
23/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	514	950,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1675
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	515	105,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1676
23/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	515	105,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1676
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	516	519,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1676
23/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	516	519,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1676
23/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	517	79,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 690 de FAPAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	517	79,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 690 de FAPAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE
TOTAIS DO DIA 23/05/2023	A DEBITO ==>	2.333,96	A CREDITO ==>	2.333,96	
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	518	54,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1677
24/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	518	54,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1677
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	519	908,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1678
24/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	519	908,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1678
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	520	231,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1678
24/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	520	231,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1678
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	521	3.956,89D	VENDA A VISTA CF. NFe 1678
24/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	521	3.956,89C	VENDA A VISTA CF. NFe 1678
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	522	6,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3777
24/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	522	6,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3777
24/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	523	154,43D	COMPRA A VISTA CF. NFe 160754 de ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	523	154,43C	COMPRA A VISTA CF. NFe 160754 de ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
24/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	524	842,22D	COMPRA A VISTA CF. NFe 160754 de ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	524	842,22C	COMPRA A VISTA CF. NFe 160754 de ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
24/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	525	81,90D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1199 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	525	81,90C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1199 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
24/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	526	1.409,54D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1199 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
24/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	526	1.409,54C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1199 de DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
TOTAIS DO DIA 24/05/2023	A DEBITO ==>	7.646,98	A CREDITO ==>	7.646,98	
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	527	1.318,24D	VENDA A VISTA CF. NFe 1679
25/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	527	1.318,24C	VENDA A VISTA CF. NFe 1679
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	491.867,82	A CREDITO ==>	491.867,82	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	491.867,82	A CREDITO ==>	491.867,82	
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	528	217,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1680
25/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	528	217,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1680
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	529	33,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3778
25/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	529	33,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3778
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	530	50,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3778
25/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	530	50,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3778
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	531	630,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3779
25/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	531	630,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3779
25/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	532	0,46D	COMPRA A VISTA CF. NFe 160772 de ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	532	0,46C	COMPRA A VISTA CF. NFe 160772 de ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
TOTAIS DO DIA 25/05/2023	A DEBITO ==>	2.249,70	A CREDITO ==>	2.249,70	
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	533	341,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1681
26/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	533	341,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1681
TOTAIS DO DIA 26/05/2023	A DEBITO ==>	341,10	A CREDITO ==>	341,10	
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	534	15,22D	VENDA A VISTA CF. NFe 1682
29/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	534	15,22C	VENDA A VISTA CF. NFe 1682
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	535	45,98D	VENDA A VISTA CF. NFe 1683
29/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	535	45,98C	VENDA A VISTA CF. NFe 1683
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	536	1,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1683
29/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	536	1,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1683
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	537	62,33D	VENDA A VISTA CF. NFe 1683
29/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	537	62,33C	VENDA A VISTA CF. NFe 1683
29/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	538	237,90D	COMPRA A VISTA CF. NFe 16217 de DAVI RODRIGUES MARTINS 2940079
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	538	237,90C	COMPRA A VISTA CF. NFe 16217 de DAVI RODRIGUES MARTINS 2940079
29/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	539	1.145,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 25548 de CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	539	1.145,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 25548 de CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
TOTAIS DO DIA 29/05/2023	A DEBITO ==>	1.507,63	A CREDITO ==>	1.507,63	
30/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	540	2,25D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3780
30/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	540	2,25C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3780
30/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	541	32,10D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3780
30/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	541	32,10C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3780
30/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	542	161,08D	COMPRA A VISTA CF. NFe 850434 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
30/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	542	161,08C	COMPRA A VISTA CF. NFe 850434 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
30/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	543	1.115,72D	COMPRA A VISTA CF. NFe 850434 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
30/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	543	1.115,72C	COMPRA A VISTA CF. NFe 850434 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
30/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	544	539,95D	COMPRA A VISTA CF. NFe 902392 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	544	539,95C	COMPRA A VISTA CF. NFe 902392 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	496.499,11	A CREDITO ==>	496.499,11	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		-----------------Historico--------------------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	496.499,11	A CREDITO ==>	496.499,11		
30/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	545	294,77	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 902392 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	545	294,77	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 902392 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 30/05/2023	A DEBITO ==>	2.145,87	A CREDITO ==>	2.145,87		
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	546	732,90	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1684
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	546	732,90	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1684
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	547	1.288,73	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1684
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	547	1.288,73	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1684
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	548	85,90	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1685
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	548	85,90	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1685
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	549	732,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1685
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	549	732,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1685
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	550	110,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1686
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	550	110,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1686
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	551	85,90	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1687
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	551	85,90	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1687
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	552	732,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1687
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	552	732,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1687
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	553	613,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1688
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	553	613,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1688
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	554	934,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1689
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	554	934,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1689
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	555	700,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1690
31/05/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	555	700,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1690
31/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	556	104,88	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 107232 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	556	104,88	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 107232 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
31/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	557	532,40	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 107232 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	557	532,40	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 107232 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
31/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	558	104,90	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 31109 de Rhama Auto Pecas Ltda
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	558	104,90	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 31109 de Rhama Auto Pecas Ltda
31/05/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	559	1.195,45	D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.05/2023
31/05/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	559	1.195,45	C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.05/2023
31/05/2023	34101002	SALARIOS	560	1.424,38	D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/05/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	560	1.424,38	C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/05/2023	34101001	PRO-LABORE	561	2.350,00	D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0851-PRO-LABORE
31/05/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	561	2.350,00	C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0851-PRO-LABORE
31/05/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	562	366,89	D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5202-I.N.S.S.
31/05/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	562	366,89	C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5202-I.N.S.S.
31/05/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	563	620,00	D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	509.508,81	A CREDITO ==>	508.888,81		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	509.508,81	A CREDITO ==>	508.888,81	
31/05/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	563	620,00C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/05/2023	34101004	FGTS	564	113,95D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/05/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	564	113,95C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/05/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	565	695,99D	PAGO SALARIOS REF. 05/2023 A GUSTAVO H.DE ABREU MORA
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	565	695,99C	PAGO SALARIOS REF. 05/2023 A GUSTAVO H.DE ABREU MORA
31/05/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	566	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 A TARCISIO MARTINS FILHO
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	566	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF. 05/2023 A TARCISIO MARTINS FILHO
31/05/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	567	16.252,37D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/05/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	567	16.252,37C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/05/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	568	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL	568	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/05/2023	A DEBITO ==>	40.368,74	A CREDITO ==>	40.368,74	
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	569	104,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1691
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	569	104,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1691
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	570	1.858,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1691
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	570	1.858,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1691
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	571	340,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1692
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	571	340,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1692
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	572	302,22D	VENDA A VISTA CF. NFe 1693
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	572	302,22C	VENDA A VISTA CF. NFe 1693
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	573	66,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1694
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	573	66,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1694
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	574	33,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1695
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	574	33,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1695
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	575	762,30D	VENDA A VISTA CF. NFe 1696
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	575	762,30C	VENDA A VISTA CF. NFe 1696
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	576	44,18D	VENDA A VISTA CF. NFe 1697
01/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	576	44,18C	VENDA A VISTA CF. NFe 1697
TOTAIS DO DIA 01/06/2023	A DEBITO ==>	3.510,70	A CREDITO ==>	3.510,70	
05/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	577	36,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3781
05/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	577	36,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3781
05/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	578	35,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3782
05/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	578	35,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3782
05/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	579	129,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3783
05/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	579	129,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3783
05/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	580	256,07D	COMPRA A VISTA CF. NFE 291741 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.
05/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	580	256,07C	COMPRA A VISTA CF. NFE 291741 DE SBARDELLINI E CIA. LTDA.
TOTAIS DO DIA 05/06/2023	A DEBITO ==>	456,07	A CREDITO ==>	456,07	
06/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	581	41,08D	COMPRA A VISTA CF. NFE 341065 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	541.170,47	A CREDITO ==>	541.129,39	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	541.170,47	A CREDITO ==>	541.129,39	
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	581	41,08C	COMPRA A VISTA CF. NFE 341065 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
06/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	582	966,65D	COMPRA A VISTA CF. NFE 341065 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	582	966,65C	COMPRA A VISTA CF. NFE 341065 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 06/06/2023	A DEBITO ==>	1.007,73	A CREDITO ==>	1.007,73	
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	583	26,40D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3784
07/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	583	26,40C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3784
07/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	584	275,42D	COMPRA A VISTA CF. NFE 903633 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	584	275,42C	COMPRA A VISTA CF. NFE 903633 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
07/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	585	662,12D	COMPRA A VISTA CF. NFE 903633 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	585	662,12C	COMPRA A VISTA CF. NFE 903633 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
07/06/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	586	113,95D	PAGO FGTS REF. 05/2023
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	586	113,95C	PAGO FGTS REF. 05/2023
TOTAIS DO DIA 07/06/2023	A DEBITO ==>	1.077,89	A CREDITO ==>	1.077,89	
08/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	587	66,93D	COMPRA A VISTA CF. NFE 857118 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
08/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	587	66,93C	COMPRA A VISTA CF. NFE 857118 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
08/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	588	1.919,81D	COMPRA A VISTA CF. NFE 857118 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
08/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	588	1.919,81C	COMPRA A VISTA CF. NFE 857118 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 08/06/2023	A DEBITO ==>	1.986,74	A CREDITO ==>	1.986,74	
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	589	109,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1699
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	589	109,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1699
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	590	40,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1700
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	590	40,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1700
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	591	340,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1701
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	591	340,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1701
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	592	80,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1702
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	592	80,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1702
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	593	159,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1703
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	593	159,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1703
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	594	419,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1704
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	594	419,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1704
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	595	209,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1705
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	595	209,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1705
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	596	419,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1706
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	596	419,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1706
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	597	419,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1707
09/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	597	419,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1707
09/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	598	1.612,07D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1880018 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	549.012,37	A CREDITO ==>	547.400,30	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	549.012,37	A CREDITO ==>	547.400,30		
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	598	1.612,07	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1880018 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
09/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	599	518,73	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1880018 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
09/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	599	518,73	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1880018 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 09/06/2023	A DEBITO ==>	4.329,35	A CREDITO ==>	4.329,35		
12/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	600	347,20	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1710
12/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	600	347,20	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1710
12/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	601	50,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1710
12/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	601	50,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1710
12/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	602	2.540,13	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1710
12/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	602	2.540,13	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1710
12/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	603	700,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1709 - 0
12/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	603	700,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1709 - 0
12/06/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	604	700,00	D	TOTAL NFE 1708 SRIE 1 DE EMDUR-EMO DESENV URBA NO RURAL
12/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	604	700,00	C	TOTAL NFE 1708 SRIE 1 DE EMDUR-EMO DESENV URBA NO RURAL
12/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	605	766,49	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 19352 DE JOSE HENRIQUE FARIA EPP
12/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	605	766,49	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 19352 DE JOSE HENRIQUE FARIA EPP
12/06/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	606	651,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIAD OS
12/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	606	651,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIAD OS
TOTAIS DO DIA 12/06/2023	A DEBITO ==>	5.754,82	A CREDITO ==>	5.754,82		
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	607	174,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1711
13/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	607	174,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1711
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	608	70,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1711
13/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	608	70,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1711
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	609	4.965,70	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1711
13/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	609	4.965,70	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1711
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	610	174,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1712
13/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	610	174,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1712
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	611	70,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1712
13/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	611	70,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1712
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	612	4.965,70	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1712
13/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	612	4.965,70	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1712
13/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	613	286,23	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 342086 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	613	286,23	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 342086 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
13/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	614	689,82	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 342086 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	614	689,82	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 342086 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 13/06/2023	A DEBITO ==>	11.395,45	A CREDITO ==>	11.395,45		
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	566.681,37	A CREDITO ==>	566.681,37		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	566.681,37	A CREDITO ==>	566.681,37		
14/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	615	140,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 66224 DE UNIVERSO DAS TORNEIRAS LTDA
14/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	615	140,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 66224 DE UNIVERSO DAS TORNEIRAS LTDA
TOTAIS DO DIA 14/06/2023	A DEBITO ==>	140,00	A CREDITO ==>	140,00		
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	616	90,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3785
15/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	616	90,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3785
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	617	180,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3785
15/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	617	180,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3785
15/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	618	136,35	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 860685 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	618	136,35	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 860685 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
15/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	619	1.528,06	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 860685 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	619	1.528,06	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 860685 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 15/06/2023	A DEBITO ==>	1.934,41	A CREDITO ==>	1.934,41		
16/06/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	620	620,00	D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
16/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	620	620,00	C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
16/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	621	1.907,33	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 6867 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
16/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	621	1.907,33	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 6867 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
TOTAIS DO DIA 16/06/2023	A DEBITO ==>	2.527,33	A CREDITO ==>	2.527,33		
18/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	622	199,52	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 50471 DE GSG METAIS LTDA
18/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	622	199,52	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 50471 DE GSG METAIS LTDA
TOTAIS DO DIA 18/06/2023	A DEBITO ==>	199,52	A CREDITO ==>	199,52		
19/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	623	135,20	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1713
19/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	623	135,20	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1713
TOTAIS DO DIA 19/06/2023	A DEBITO ==>	135,20	A CREDITO ==>	135,20		
20/06/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	624	1.195,45	D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 05/2023
20/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	624	1.195,45	C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 05/2023
20/06/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	625	366,89	D	PAGO INSS REF. 05/2023
20/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	625	366,89	C	PAGO INSS REF. 05/2023
20/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	626	27,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3786
20/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	626	27,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3786
20/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	627	681,60	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 3649 DE IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E CO
20/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	627	681,60	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 3649 DE IDEAL FIXADORES INDUSTRIA E CO
TOTAIS DO DIA 20/06/2023	A DEBITO ==>	2.270,94	A CREDITO ==>	2.270,94		
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	628	265,65	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1714
21/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	628	265,65	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1714
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	629	300,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1715
21/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	629	300,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1715
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	630	4,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1716
21/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	630	4,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1716
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	574.458,42	A CREDITO ==>	574.458,42		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	574.458,42	A CREDITO ==>	574.458,42	
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	631	27,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1716
21/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	631	27,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1716
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	632	13,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1717
21/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	632	13,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1717
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	633	17,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1717
21/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	633	17,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1717
21/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	634	190,72D	COMPRA A VISTA CF. NFE 411951 DE FORCE LINE IN D. COM. COMP. ELE
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	634	190,72C	COMPRA A VISTA CF. NFE 411951 DE FORCE LINE IN D. COM. COMP. ELE
21/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	635	985,85D	COMPRA A VISTA CF. NFE 411951 DE FORCE LINE IN D. COM. COMP. ELE
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	635	985,85C	COMPRA A VISTA CF. NFE 411951 DE FORCE LINE IN D. COM. COMP. ELE
21/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	636	401,45D	COMPRA A VISTA CF. NFE 905865 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	636	401,45C	COMPRA A VISTA CF. NFE 905865 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
21/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	637	342,55D	COMPRA A VISTA CF. NFE 905865 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	637	342,55C	COMPRA A VISTA CF. NFE 905865 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 21/06/2023	A DEBITO ==>	2.547,22	A CREDITO ==>	2.547,22	
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	638	59,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3787
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	638	59,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3787
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	639	539,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1718
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	639	539,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1718
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	640	4.177,82D	VENDA A VISTA CF. NFe 1718
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	640	4.177,82C	VENDA A VISTA CF. NFe 1718
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	641	118,75D	VENDA A VISTA CF. NFe 1719
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	641	118,75C	VENDA A VISTA CF. NFe 1719
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	642	54,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1720
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	642	54,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1720
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	643	3,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1721
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	643	3,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1721
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	644	67,30D	VENDA A VISTA CF. NFe 1721
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	644	67,30C	VENDA A VISTA CF. NFe 1721
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	645	108,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1722
22/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	645	108,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1722
TOTAIS DO DIA 22/06/2023	A DEBITO ==>	5.127,47	A CREDITO ==>	5.127,47	
26/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	646	4,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3788
26/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	646	4,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3788
26/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	647	34,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3788
26/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	647	34,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3788
26/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	648	4.060,19D	COMPRA A VISTA CF. NFE 548040 DE BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS
26/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	648	4.060,19C	COMPRA A VISTA CF. NFE 548040 DE BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS
TOTAIS DO DIA 26/06/2023	A DEBITO ==>	4.098,19	A CREDITO ==>	4.098,19	
27/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	649	75,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3789
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	585.736,65	A CREDITO ==>	585.661,65	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	585.736,65	A CREDITO ==>	585.661,65	
27/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	649	75,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3789
27/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	650	150,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3789
27/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	650	150,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3789
27/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	651	160,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3790
27/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	651	160,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3790
27/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	652	609,13D	VENDA A VISTA CF. NFe 1723
27/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	652	609,13C	VENDA A VISTA CF. NFe 1723
TOTAIS DO DIA 27/06/2023	A DEBITO ==>	994,13	A CREDITO ==>	994,13	
28/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	653	1.235,36D	COMPRA A VISTA CF. NFE 15214 DE ELISANGELA VAL DIVIESO MONTAGNI
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	653	1.235,36C	COMPRA A VISTA CF. NFE 15214 DE ELISANGELA VAL DIVIESO MONTAGNI
28/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	654	371,76D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1896866 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	654	371,76C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1896866 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
28/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	655	830,34D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1896866 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	655	830,34C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1896866 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
28/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	656	772,07D	COMPRA A VISTA CF. NFE 345095 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	656	772,07C	COMPRA A VISTA CF. NFE 345095 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
28/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	657	673,26D	COMPRA A VISTA CF. NFE 345095 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	657	673,26C	COMPRA A VISTA CF. NFE 345095 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 28/06/2023	A DEBITO ==>	3.882,79	A CREDITO ==>	3.882,79	
29/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	658	4,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3791
29/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	658	4,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3791
29/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	659	2.403,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1724
29/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	659	2.403,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1724
29/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	660	250,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1724
29/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	660	250,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1724
29/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	661	171,40D	TOTAL NFE 1725 SRIE 1 DEVOLUCAO ACL COM.E IMPORTADORA LTDA
29/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	661	171,40C	TOTAL NFE 1725 SRIE 1 DEVOLUCAO ACL COM.E IMPORTADORA LTDA
29/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	662	244,73D	COMPRA A VISTA CF. NFE 870488 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
29/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	662	244,73C	COMPRA A VISTA CF. NFE 870488 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
29/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	663	976,85D	COMPRA A VISTA CF. NFE 870488 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
29/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	663	976,85C	COMPRA A VISTA CF. NFE 870488 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
29/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	664	2.709,26D	COMPRA A VISTA CF. NFE 6887 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	597.298,91	A CREDITO ==>	594.589,65	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	597.298,91	A CREDITO ==>	594.589,65	
29/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	664	2.709,26C	COMPRA A VISTA CF. NFE 6887 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
TOTAIS DO DIA 29/06/2023	A DEBITO ==>	6.760,34	A CREDITO ==>	6.760,34	
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	665	25,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1726
30/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	665	25,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1726
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	666	6,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1726
30/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	666	6,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1726
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	667	82,48D	VENDA A VISTA CF. NFe 1726
30/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	667	82,48C	VENDA A VISTA CF. NFe 1726
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	668	11,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1727
30/06/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	668	11,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1727
30/06/2023	34101002	SALARIOS	669	1.424,38D	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 0001-DIAS DE SALARIO
30/06/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	669	1.424,38C	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 0001-DIAS DE SALARIO
30/06/2023	34101001	PRO-LABORE	670	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 0851-PRO-LABORE
30/06/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	670	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 0851-PRO-LABORE
30/06/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	671	366,89D	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 5202-I.N.S.S.
30/06/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	671	366,89C	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 5202-I.N.S.S.
30/06/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	672	620,00D	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/06/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	672	620,00C	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/06/2023	34101004	FGTS	673	113,95D	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/06/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	673	113,95C	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/06/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	674	1.222,91D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.06/2023
30/06/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	674	1.222,91C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.06/2023
30/06/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	675	17.162,88D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/06/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	675	17.162,88C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/06/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	676	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL	676	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 30/06/2023	A DEBITO ==>	31.886,09	A CREDITO ==>	31.886,09	
01/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	677	56,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3792
01/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	677	56,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3792
TOTAIS DO DIA 01/07/2023	A DEBITO ==>	56,00	A CREDITO ==>	56,00	
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	678	25,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3793
03/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	678	25,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3793
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	679	59,16D	VENDA A VISTA CF. NFe 1728
03/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	679	59,16C	VENDA A VISTA CF. NFe 1728
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	680	427,29D	VENDA A VISTA CF. NFe 1728
03/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	680	427,29C	VENDA A VISTA CF. NFe 1728
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	681	595,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1731
03/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	681	595,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1731
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	682	241,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1732
03/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	682	241,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1732
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	683	91,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1732
03/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	683	91,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1732
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	630.680,95	A CREDITO ==>	630.680,95	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	-----------------Historico--------------------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	630.680,95	A CREDITO ==>	630.680,95	
03/07/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	684	595,40D	DEVOLUCAO CF. NFe 1729 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIAN
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	684	595,40C	DEVOLUCAO CF. NFe 1729 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIAN
03/07/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	685	333,10D	DEVOLUCAO CF. NFe 1730 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIAN
03/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	685	333,10C	DEVOLUCAO CF. NFe 1730 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIAN
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	686	261,14D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 2777 DE ACOMAT MATERIAIS PARA CONSTRUC
03/07/2023	21103004	ACOMAT MATERIAIS P/CONSTRUCA	686	261,14C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 2777 DE ACOMAT MATERIAIS PARA CONSTRUC
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	687	719,84D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 65265 DE RUMO SHOP COMERCIO DE PRODUTOS
03/07/2023	21103005	RUMO SHOP COM. DE PRODUTOS	687	719,84C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 65265 DE RUMO SHOP COMERCIO DE PRODUTOS
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	688	139,25D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 23058 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	688	139,25C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 23058 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	689	101,64D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 23058 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	689	101,64C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 23058 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	690	290,78D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 23058 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	690	290,78C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 23058 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	691	700,04D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 23058 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	691	700,04C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 23058 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	692	27,50D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 25842 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
03/07/2023	21103007	CRISTO REI DIST.DE MAT.ELETR	692	27,50C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 25842 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
03/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	693	568,90D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 25842 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
03/07/2023	21103007	CRISTO REI DIST.DE MAT.ELETR	693	568,90C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 25842 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
TOTAIS DO DIA 03/07/2023	A DEBITO ==>	5.177,54	A CREDITO ==>	5.177,54	
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	694	9,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3794
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	694	9,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3794
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	695	811,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1733
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	695	811,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1733
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	696	35,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1733
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	696	35,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1733
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	697	28.821,05D	VENDA A VISTA CF. NFe 1733
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	697	28.821,05C	VENDA A VISTA CF. NFe 1733
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	698	264,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1734
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	664.359,99	A CREDITO ==>	664.095,49	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	664.359,99	A CREDITO ==>	664.095,49		
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	698	264,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1734
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	699	668,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1734
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	699	668,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1734
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	700	144,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1735
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	700	144,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1735
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	701	4,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1736
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	701	4,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1736
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	702	4,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1737
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	702	4,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1737
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	703	4,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1738
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	703	4,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1738
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	704	1.202,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1739
04/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	704	1.202,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1739
04/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	705	444,10	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 7879 DE MELHOR DESIGN COMERCIO DE FERR
04/07/2023	21103008	MELHOR DESIGN COM.DE FERRO	705	444,10	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 7879 DE MELHOR DESIGN COMERCIO DE FERR
04/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	706	53,74	D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 908336 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	706	53,74	C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 908336 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	707	430,45	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 908336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	707	430,45	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 908336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	708	182,63	D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 908336 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	708	182,63	C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 908336 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	709	1.979,26	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 908336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	709	1.979,26	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 908336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	34101017	DESPESAS DIVERSAS	710	15,66	D	TOTAL NFE 908336 SRIE 2 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	710	15,66	C	TOTAL NFE 908336 SRIE 2 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
04/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	711	173,72	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 243341 DE GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E
04/07/2023	21103010	GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS	711	173,72	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 243341 DE GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS E
04/07/2023	21103010	GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS	712	173,72	D	PAGO NF.Nr. 243341
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	712	173,72	C	PAGO NF.Nr. 243341
TOTAIS DO DIA 04/07/2023	A DEBITO ==>	35.423,13	A CREDITO ==>	35.423,13		
05/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	713	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 A TARCISIO MARTINS FILHO
05/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	713	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE REF. 06/2023 A TARCISIO MARTINS FILHO
05/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	714	695,99	D	PAGO SALARIOS REF. 06/2023 GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU MORAIS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	672.629,16	A CREDITO ==>	671.933,17		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	672.629,16	A CREDITO ==>	671.933,17		
05/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	714	695,99	C	PAGO SALARIOS REF. 06/2023 GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU MORAIS
05/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	715	1.235,69	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 6905 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
05/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	715	1.235,69	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 6905 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
TOTAIS DO DIA 05/07/2023	A DEBITO ==>	4.023,18	A CREDITO ==>	4.023,18		
06/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	716	2,50	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3795
06/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	716	2,50	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3795
06/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	717	15,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3795
06/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	717	15,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3795
06/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	718	8.717,70	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1740
06/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	718	8.717,70	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1740
TOTAIS DO DIA 06/07/2023	A DEBITO ==>	8.735,20	A CREDITO ==>	8.735,20		
07/07/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	719	113,95	D	PAGO FGTS REF. 06/2023
07/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	719	113,95	C	PAGO FGTS REF. 06/2023
TOTAIS DO DIA 07/07/2023	A DEBITO ==>	113,95	A CREDITO ==>	113,95		
10/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	720	45,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3796
10/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	720	45,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3796
10/07/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	721	651,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	721	651,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 10/07/2023	A DEBITO ==>	696,00	A CREDITO ==>	696,00		
11/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	722	220,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3797
11/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	722	220,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3797
11/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	723	1.926,15	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 120459 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
11/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	723	1.926,15	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 120459 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
11/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	724	1.548,72	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 120726 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
11/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	724	1.548,72	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 120726 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
TOTAIS DO DIA 11/07/2023	A DEBITO ==>	3.694,87	A CREDITO ==>	3.694,87		
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	725	67,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1741
12/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	725	67,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1741
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	726	237,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1742
12/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	726	237,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1742
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	727	37,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1743
12/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	727	37,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1743
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	728	208,48	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1743
12/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	728	208,48	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1743
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	729	486,95	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1744
12/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	729	486,95	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1744
TOTAIS DO DIA 12/07/2023	A DEBITO ==>	1.037,43	A CREDITO ==>	1.037,43		
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	730	34,08	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1745
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	730	34,08	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1745
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	731	5,25	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1745
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	731	5,25	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1745
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	688.181,63	A CREDITO ==>	688.181,63		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	-----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	688.181,63	A CREDITO ==>	688.181,63	
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	732	1.225,03D	VENDA A VISTA CF. NFe 1745
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	732	1.225,03C	VENDA A VISTA CF. NFe 1745
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	733	1,59D	VENDA A VISTA CF. NFe 1746
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	733	1,59C	VENDA A VISTA CF. NFe 1746
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	734	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1746
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	734	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1746
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	735	385,19D	VENDA A VISTA CF. NFe 1746
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	735	385,19C	VENDA A VISTA CF. NFe 1746
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	736	32,49D	VENDA A VISTA CF. NFe 1747
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	736	32,49C	VENDA A VISTA CF. NFe 1747
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	737	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1747
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	737	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1747
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	738	871,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1747
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	738	871,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1747
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	739	857,66D	VENDA A VISTA CF. NFe 1748
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	739	857,66C	VENDA A VISTA CF. NFe 1748
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	740	5,25D	VENDA A VISTA CF. NFe 1748
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	740	5,25C	VENDA A VISTA CF. NFe 1748
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	741	401,45D	VENDA A VISTA CF. NFe 1748
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	741	401,45C	VENDA A VISTA CF. NFe 1748
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	742	79,59D	VENDA A VISTA CF. NFe 1749
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	742	79,59C	VENDA A VISTA CF. NFe 1749
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	743	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1749
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	743	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1749
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	744	591,39D	VENDA A VISTA CF. NFe 1749
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	744	591,39C	VENDA A VISTA CF. NFe 1749
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	745	857,66D	VENDA A VISTA CF. NFe 1750
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	745	857,66C	VENDA A VISTA CF. NFe 1750
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	746	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1750
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	746	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1750
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	747	400,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1750
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	747	400,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1750
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	748	32,49D	VENDA A VISTA CF. NFe 1751
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	748	32,49C	VENDA A VISTA CF. NFe 1751
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	749	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1751
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	749	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1751
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	750	871,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1751
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	750	871,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1751
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	751	1,59D	VENDA A VISTA CF. NFe 1752
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	751	1,59C	VENDA A VISTA CF. NFe 1752
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	752	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1752
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	752	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1752
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	753	385,19D	VENDA A VISTA CF. NFe 1752
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	753	385,19C	VENDA A VISTA CF. NFe 1752
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	754	32,49D	VENDA A VISTA CF. NFe 1753
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	754	32,49C	VENDA A VISTA CF. NFe 1753
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	755	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1753
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	755	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1753
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	756	871,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1753
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	756	871,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1753
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	696.121,66	A CREDITO ==>	696.121,66	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	696.121,66	A CREDITO ==>	696.121,66	
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	757	857,66D	VENDA A VISTA CF. NFe 1754
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	757	857,66C	VENDA A VISTA CF. NFe 1754
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	758	5,25D	VENDA A VISTA CF. NFe 1754
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	758	5,25C	VENDA A VISTA CF. NFe 1754
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	759	401,45D	VENDA A VISTA CF. NFe 1754
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	759	401,45C	VENDA A VISTA CF. NFe 1754
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	760	79,59D	VENDA A VISTA CF. NFe 1755
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	760	79,59C	VENDA A VISTA CF. NFe 1755
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	761	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1755
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	761	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1755
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	762	591,39D	VENDA A VISTA CF. NFe 1755
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	762	591,39C	VENDA A VISTA CF. NFe 1755
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	763	857,66D	VENDA A VISTA CF. NFe 1756
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	763	857,66C	VENDA A VISTA CF. NFe 1756
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	764	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1756
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	764	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1756
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	765	400,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1756
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	765	400,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1756
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	766	32,49D	VENDA A VISTA CF. NFe 1757
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	766	32,49C	VENDA A VISTA CF. NFe 1757
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	767	4,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1757
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	767	4,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1757
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	768	871,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1757
13/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	768	871,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1757
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	769	89,82D	COMPRA A VISTA CF. NFe 879955 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	769	89,82C	COMPRA A VISTA CF. NFe 879955 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	770	275,15D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 879955 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	770	275,15C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 879955 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	771	441,17D	COMPRA A VISTA CF. NFe 879955 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	771	441,17C	COMPRA A VISTA CF. NFe 879955 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	772	365,63D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 879955 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	772	365,63C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 879955 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	773	354,15D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 910128 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
13/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	773	354,15C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 910128 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	774	364,45D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 910128 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
13/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	774	364,45C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 910128 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	775	127,83D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 910128 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	702.252,74	A CREDITO ==>	702.124,91	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	702.252,74	A CREDITO ==>	702.124,91	
13/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	775	127,83C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 910128 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
13/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	776	254,83D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 910128 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
13/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	776	254,83C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 910128 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 13/07/2023	A DEBITO ==>	14.365,27	A CREDITO ==>	14.365,27	
14/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	777	19,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3798
14/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	777	19,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3798
TOTAIS DO DIA 14/07/2023	A DEBITO ==>	19,00	A CREDITO ==>	19,00	
17/07/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	778	620,00D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
17/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	778	620,00C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
TOTAIS DO DIA 17/07/2023	A DEBITO ==>	620,00	A CREDITO ==>	620,00	
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	779	39,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3799
19/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	779	39,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3799
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	780	0,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3800
19/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	780	0,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3800
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	781	30,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1758
19/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	781	30,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1758
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	782	7.495,05D	VENDA A VISTA CF. NFe 1759
19/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	782	7.495,05C	VENDA A VISTA CF. NFe 1759
TOTAIS DO DIA 19/07/2023	A DEBITO ==>	7.564,55	A CREDITO ==>	7.564,55	
20/07/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	783	366,89D	PAGO INSS REF. 06/2023
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	783	366,89C	PAGO INSS REF. 06/2023
20/07/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	784	1.222,91D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 06/2023
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	784	1.222,91C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 06/2023
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	785	34,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3801
20/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	785	34,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3801
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	786	44,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3802
20/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	786	44,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3802
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	787	176,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1760
20/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	787	176,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1760
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	788	35,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1760
20/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	788	35,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1760
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	789	527,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1760
20/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	789	527,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1760
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	790	198,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1761
20/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	790	198,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1761
20/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	791	45,24D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 15615 DE TINTAS DARKA LTDA
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	791	45,24C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 15615 DE TINTAS DARKA LTDA
20/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	792	226,85D	COMPRA A VISTA CF. NFe 349406 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	792	226,85C	COMPRA A VISTA CF. NFe 349406 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
20/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	793	321,36D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 349406 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	793	321,36C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 349406 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	713.909,82	A CREDITO ==>	713.909,82	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	713.909,82	A CREDITO ==>	713.909,82	
20/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	794	642,87D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 349406 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	794	642,87C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 349406 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
20/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	795	341,64D	COMPRA A VISTA CF. NFe 512227 de ATLAS S.A.
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	795	341,64C	COMPRA A VISTA CF. NFe 512227 de ATLAS S.A.
20/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	796	292,47D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 512227 DE ATLAS S.A.
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	796	292,47C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 512227 DE ATLAS S.A.
TOTAIS DO DIA 20/07/2023	A DEBITO ==>	4.475,68	A CREDITO ==>	4.475,68	
21/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	797	19,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3803
21/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	797	19,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3803
21/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	798	72,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1762
21/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	798	72,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1762
21/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	799	279,35D	VENDA A VISTA CF. NFe 1763
21/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	799	279,35C	VENDA A VISTA CF. NFe 1763
21/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	800	73,57D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 24089 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
21/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	800	73,57C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 24089 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
21/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	801	525,09D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 24089 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
21/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	801	525,09C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 24089 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
21/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	802	283,12D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 24089 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
21/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	802	283,12C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 24089 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
TOTAIS DO DIA 21/07/2023	A DEBITO ==>	1.253,12	A CREDITO ==>	1.253,12	
24/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	803	98,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3804
24/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	803	98,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3804
24/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	804	80,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3805
24/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	804	80,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3805
24/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	805	133,00D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 178756 DE OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRO
24/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	805	133,00C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 178756 DE OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRO
24/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	806	143,20D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 24186 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
24/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	806	143,20C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 24186 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
24/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	807	93,94D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 24186 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
24/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	807	93,94C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 24186 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
24/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	808	490,72D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 912160 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
24/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	808	490,72C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 912160 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
24/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	809	10,50D	COMPRA A PRAZO CF. NFe 912160 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	717.489,78	A CREDITO ==>	717.479,28	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	717.489,78	A CREDITO ==>	717.479,28		
24/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	809	10,50	C	COMPRA A PRAZO CF. NFe 912160 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
24/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	810	209,95	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 912160 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
24/07/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	810	209,95	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 912160 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 24/07/2023	A DEBITO ==>	1.259,81	A CREDITO ==>	1.259,81		
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	811	19,90	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3806
25/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	811	19,90	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3806
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	812	29,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3807
25/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	812	29,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3807
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	813	545,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1764
25/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	813	545,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1764
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	814	543,90	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1764
25/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	814	543,90	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1764
25/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	815	1.055,49	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 287387 DE BEL FIX IMPORTACAO LTDA
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	815	1.055,49	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 287387 DE BEL FIX IMPORTACAO LTDA
25/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	816	118,89	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1920312 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	816	118,89	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1920312 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
25/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	817	92,20	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 1920312 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	817	92,20	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 1920312 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
25/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	818	142,04	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1920312 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	818	142,04	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1920312 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
25/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	819	293,20	D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 1920312 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	819	293,20	C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 1920312 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 25/07/2023	A DEBITO ==>	2.840,12	A CREDITO ==>	2.840,12		
27/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	820	37,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3808
27/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	820	37,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3808
27/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	821	1.100,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1765
27/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	821	1.100,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1765
27/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	822	133,76	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 25380 de NEY ALVARENGA
27/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	822	133,76	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 25380 de NEY ALVARENGA
TOTAIS DO DIA 27/07/2023	A DEBITO ==>	1.270,76	A CREDITO ==>	1.270,76		
28/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	823	369,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1766
28/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	823	369,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1766
28/07/2023	34101018	PLANO DE SAUDE	824	133,91	D	SERVIO NFSE 498825 DE UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIV
28/07/2023	21103003	UNIMED PONTA GROSSA COOP DE	824	133,91	C	SERVIO NFSE 498825 DE UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIV
TOTAIS DO DIA 28/07/2023	A DEBITO ==>	502,91	A CREDITO ==>	502,91		
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	722.313,52	A CREDITO ==>	722.313,52		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	722.313,52	A CREDITO ==>	722.313,52	
31/07/2023	34101002	SALARIOS	825	1.424,38D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	825	1.424,38C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/07/2023	34101001	PRO-LABORE	826	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 0851-PRO-LABORE
31/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	826	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 0851-PRO-LABORE
31/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	827	366,89D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5202-I.N.S.S.
31/07/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	827	366,89C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5202-I.N.S.S.
31/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	828	620,00D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/07/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	828	620,00C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/07/2023	34101004	FGTS	829	113,95D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/07/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	829	113,95C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	830	695,99D	PAGO SALARIOS REF. 07/2023 GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU MORAIS
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	830	695,99C	PAGO SALARIOS REF. 07/2023 GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU MORAIS
31/07/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	831	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 A TARCISIO MARTINS FILHO
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	831	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF. 07/2023 A TARCISIO MARTINS FILHO
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	832	10,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3809
31/07/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	832	10,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3809
31/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	833	156,25D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 12328 DE REGINA ODA DAL LA VECCHIA EPP
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	833	156,25C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 12328 DE REGINA ODA DAL LA VECCHIA EPP
31/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	834	309,70D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 26087 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	834	309,70C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 26087 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
31/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	835	166,00D	COMPRA A VISTA CF. NFe 26087 de CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	835	166,00C	COMPRA A VISTA CF. NFe 26087 de CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
31/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	836	362,42D	COMPRA A PRAZO CF. NFE 26087 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	836	362,42C	COMPRA A PRAZO CF. NFE 26087 DE CRISTO REI DIST DE MAT ELET LT
31/07/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	837	37.069,01D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/07/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	837	37.069,01C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/07/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	838	416,25D	PAGO NF.Nr. 23058/1
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	838	416,25C	PAGO NF.Nr. 23058/1
31/07/2023	21103007	CRISTO REI DIST.DE MAT.ELETR	839	298,20D	PAGO NF.Nr. 25842/1
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	839	298,20C	PAGO NF.Nr. 25842/1
31/07/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	840	2.724,33D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.07/2023
31/07/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	840	2.724,33C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.07/2023
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	771.488,39	A CREDITO ==>	771.488,39	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	771.488,39	A CREDITO ==>	771.488,39	
31/07/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	841	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/07/2023	11101001	CAIXA GERAL	841	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/07/2023	A DEBITO ==>	57.674,87	A CREDITO ==>	57.674,87	
01/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	842	577,14D	VENDA A VISTA CF. NFe 1767
01/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	842	577,14C	VENDA A VISTA CF. NFe 1767
01/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	843	166,25D	VENDA A VISTA CF. NFe 1768
01/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	843	166,25C	VENDA A VISTA CF. NFe 1768
01/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	844	98,96D	VENDA A VISTA CF. NFe 1768
01/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	844	98,96C	VENDA A VISTA CF. NFe 1768
01/08/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	845	887,25D	PAGO NF.Nr. 908336/1
01/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	845	887,25C	PAGO NF.Nr. 908336/1
TOTAIS DO DIA 01/08/2023	A DEBITO ==>	1.729,60	A CREDITO ==>	1.729,60	
02/08/2023	21103004	ACOMAT MATERIAIS P/CONSTRUCA	846	261,14D	PAGO NF.Nr. 2777
02/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	846	261,14C	PAGO NF.Nr. 2777
02/08/2023	34101018	PLANO DE SAUDE	847	484,31D	SERVIO NF 499307 SRIE 1 DE UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIV
02/08/2023	21103003	UNIMED PONTA GROSSA COOP DE	847	484,31C	SERVIO NF 499307 SRIE 1 DE UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIV
TOTAIS DO DIA 02/08/2023	A DEBITO ==>	745,45	A CREDITO ==>	745,45	
03/08/2023	21103005	RUMO SHOP COM. DE PRODUTOS	848	719,84D	PAGO NF.Nr. 65265
03/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	848	719,84C	PAGO NF.Nr. 65265
03/08/2023	21103008	MELHOR DESIGN COM.DE FERRO	849	444,10D	PAGO NF.Nr. 7879
03/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	849	444,10C	PAGO NF.Nr. 7879
03/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	850	3.091,06D	COMPRA A VISTA CF. NFE 280668 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO L
03/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	850	3.091,06C	COMPRA A VISTA CF. NFE 280668 DE NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO L
03/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	851	84,95D	COMPRA A VISTA CF. NFE 2829 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT
03/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	851	84,95C	COMPRA A VISTA CF. NFE 2829 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT
03/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	852	264,06D	COMPRA A VISTA CF. NFE 914203 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
03/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	852	264,06C	COMPRA A VISTA CF. NFE 914203 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
03/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	853	75,73D	COMPRA A VISTA CF. NFe 914203 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
03/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	853	75,73C	COMPRA A VISTA CF. NFe 914203 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
03/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	854	377,82D	COMPRA A VISTA CF. NFE 914203 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
03/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	854	377,82C	COMPRA A VISTA CF. NFE 914203 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 03/08/2023	A DEBITO ==>	5.057,56	A CREDITO ==>	5.057,56	
04/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	855	38,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3810
04/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	855	38,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3810
04/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	856	39,06D	COMPRA A VISTA CF. NFE 12762 DE RESFORT LTDA
04/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	856	39,06C	COMPRA A VISTA CF. NFE 12762 DE RESFORT LTDA
TOTAIS DO DIA 04/08/2023	A DEBITO ==>	77,06	A CREDITO ==>	77,06	
07/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	857	6.428,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1769
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	794.026,06	A CREDITO ==>	787.598,06	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	794.026,06	A CREDITO ==>	787.598,06	
07/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	857	6.428,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1769
07/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	858	2.306,15D	VENDA A VISTA CF. NFe 1769
07/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	858	2.306,15C	VENDA A VISTA CF. NFe 1769
07/08/2023	21103003	UNIMED PONTA GROSSA COOP DE	859	133,91D	PAGO NF.Nr. 498825
07/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	859	133,91C	PAGO NF.Nr. 498825
07/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	860	203,08D	COMPRA A VISTA CF. NFE 760746 DE COFERMETA SA
07/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	860	203,08C	COMPRA A VISTA CF. NFE 760746 DE COFERMETA SA
07/08/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	861	113,95D	PAGO FGTS REF.07/2023
07/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	861	113,95C	PAGO FGTS REF.07/2023
TOTAIS DO DIA 07/08/2023	A DEBITO ==>	9.185,09	A CREDITO ==>	9.185,09	
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	862	27,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1770
09/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	862	27,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1770
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	863	27,30D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3811
09/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	863	27,30C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3811
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	864	30,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3812
09/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	864	30,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3812
09/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	865	2.410,00D	COMPRA A VISTA CF. NFE 8469 DE ZERO ONZE EQUIP AMENTOS LTDA
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	865	2.410,00C	COMPRA A VISTA CF. NFE 8469 DE ZERO ONZE EQUIP AMENTOS LTDA
09/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	866	304,50D	COMPRA A VISTA CF. NFe 5404 de DISBRACON DISTR IBUIDORA LTDA
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	866	304,50C	COMPRA A VISTA CF. NFe 5404 de DISBRACON DISTR IBUIDORA LTDA
09/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	867	1.713,03D	COMPRA A VISTA CF. NFE 5404 DE DISBRACON DISTR IBUIDORA LTDA
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	867	1.713,03C	COMPRA A VISTA CF. NFE 5404 DE DISBRACON DISTR IBUIDORA LTDA
TOTAIS DO DIA 09/08/2023	A DEBITO ==>	4.512,43	A CREDITO ==>	4.512,43	
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	868	1.990,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1771
10/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	868	1.990,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1771
10/08/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	869	367,00D	PAGO NF.Nr. 910128/1
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	869	367,00C	PAGO NF.Nr. 910128/1
10/08/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	870	651,00D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIAD OS
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	870	651,00C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIAD OS
TOTAIS DO DIA 10/08/2023	A DEBITO ==>	3.008,00	A CREDITO ==>	3.008,00	
12/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	871	268,87D	COMPRA A VISTA CF. NFe 19375950 de TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
12/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	871	268,87C	COMPRA A VISTA CF. NFe 19375950 de TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
12/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	872	388,50D	COMPRA A VISTA CF. NFE 19375950 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
12/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	872	388,50C	COMPRA A VISTA CF. NFE 19375950 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
12/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	873	242,26D	COMPRA A VISTA CF. NFE 19375950 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
12/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	873	242,26C	COMPRA A VISTA CF. NFE 19375950 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	805.203,21	A CREDITO ==>	805.203,21	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	805.203,21	A CREDITO ==>	805.203,21	
TOTAIS DO DIA 12/08/2023	A DEBITO ==>	899,63	A CREDITO ==>	899,63	
14/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	874	3.606,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1772
14/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	874	3.606,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1772
14/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	875	601,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1773
14/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	875	601,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1773
14/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	876	12,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3813
14/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	876	12,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3813
14/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	877	27,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3814
14/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	877	27,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3814
TOTAIS DO DIA 14/08/2023	A DEBITO ==>	4.246,00	A CREDITO ==>	4.246,00	
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	878	153,68D	VENDA A VISTA CF. NFe 1774
15/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	878	153,68C	VENDA A VISTA CF. NFe 1774
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	879	191,25D	VENDA A VISTA CF. NFe 1775
15/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	879	191,25C	VENDA A VISTA CF. NFe 1775
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	880	185,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1775
15/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	880	185,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1775
15/08/2023	21103003	UNIMED PONTA GROSSA COOP DE	881	484,31D	PAGO NF.Nr. 499307
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	881	484,31C	PAGO NF.Nr. 499307
15/08/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	882	887,25D	PAGO NF.Nr. 908336/2
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	882	887,25C	PAGO NF.Nr. 908336/2
15/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	883	125,28D	COMPRA A VISTA CF. NFe 354062 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	883	125,28C	COMPRA A VISTA CF. NFe 354062 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	884	762,69D	COMPRA A VISTA CF. NFE 354062 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	884	762,69C	COMPRA A VISTA CF. NFE 354062 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	885	39,86D	COMPRA A VISTA CF. NFe 354062 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	885	39,86C	COMPRA A VISTA CF. NFe 354062 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	886	307,09D	COMPRA A VISTA CF. NFE 354062 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	886	307,09C	COMPRA A VISTA CF. NFE 354062 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 15/08/2023	A DEBITO ==>	3.136,81	A CREDITO ==>	3.136,81	
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	887	61,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1776
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	887	61,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1776
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	888	20,30D	VENDA A VISTA CF. NFe 1777
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	888	20,30C	VENDA A VISTA CF. NFe 1777
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	889	56,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1777
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	889	56,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1777
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	890	1.118,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1778
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	890	1.118,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1778
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	891	47,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1778
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	891	47,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1778
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	892	22,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1779
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	892	22,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1779
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	893	218,97D	VENDA A VISTA CF. NFe 1779
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	814.131,49	A CREDITO ==>	813.912,52	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	814.131,49	A CREDITO ==>	813.912,52	
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	893	218,97C	VENDA A VISTA CF. NFe 1779
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	894	74,44D	VENDA A VISTA CF. NFe 1780
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	894	74,44C	VENDA A VISTA CF. NFe 1780
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	895	8,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3815
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	895	8,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3815
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	896	53,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3815
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	896	53,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3815
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	897	18,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3816
16/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	897	18,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3816
TOTAIS DO DIA 16/08/2023	A DEBITO ==>	1.699,41	A CREDITO ==>	1.699,41	
17/08/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	898	620,00D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
17/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	898	620,00C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
TOTAIS DO DIA 17/08/2023	A DEBITO ==>	620,00	A CREDITO ==>	620,00	
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	899	20,30D	VENDA A VISTA CF. NFe 1781
18/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	899	20,30C	VENDA A VISTA CF. NFe 1781
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	900	56,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1781
18/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	900	56,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1781
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	901	93,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3817
18/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	901	93,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3817
18/08/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	902	305,02D	PAGO NF.Nr. 24089/1
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	902	305,02C	PAGO NF.Nr. 24089/1
18/08/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	903	366,89D	PAGO INSS REF.07/2023
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	903	366,89C	PAGO INSS REF.07/2023
TOTAIS DO DIA 18/08/2023	A DEBITO ==>	841,21	A CREDITO ==>	841,21	
19/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	904	60,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3818
19/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	904	60,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3818
TOTAIS DO DIA 19/08/2023	A DEBITO ==>	60,00	A CREDITO ==>	60,00	
21/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	905	832,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1782
21/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	905	832,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1782
21/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	906	832,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1783
21/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	906	832,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1783
21/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	907	100,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3819
21/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	907	100,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3819
21/08/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	908	355,59D	PAGO NF.Nr. 912160/1
21/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	908	355,59C	PAGO NF.Nr. 912160/1
21/08/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	909	237,14D	PAGO NF.Nr. 24186
21/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	909	237,14C	PAGO NF.Nr. 24186
21/08/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910	2.724,33D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF.07/2023
21/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	910	2.724,33C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF.07/2023
TOTAIS DO DIA 21/08/2023	A DEBITO ==>	5.081,06	A CREDITO ==>	5.081,06	
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	911	76,84D	VENDA A VISTA CF. NFe 1784
22/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	911	76,84C	VENDA A VISTA CF. NFe 1784
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	912	38,42D	VENDA A VISTA CF. NFe 1785
22/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	912	38,42C	VENDA A VISTA CF. NFe 1785
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	913	38,42D	VENDA A VISTA CF. NFe 1786
22/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	913	38,42C	VENDA A VISTA CF. NFe 1786
22/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	914	104,97D	COMPRA A VISTA CF. NFE 86607 DE ALTEZZA PRODUTOS ESPECIAIS EIR
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	914	104,97C	COMPRA A VISTA CF. NFE 86607 DE ALTEZZA PRODUTOS ESPECIAIS EIR
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	821.146,35	A CREDITO ==>	821.146,35	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	821.146,35	A CREDITO ==>	821.146,35		
22/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	915	117,80	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 624 DE TIAGO A. OLIVEIR A COMERCIO DE
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	915	117,80	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 624 DE TIAGO A. OLIVEIR A COMERCIO DE
22/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	916	318,86	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 917531 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	916	318,86	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 917531 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
22/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	917	555,96	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 917531 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	917	555,96	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 917531 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
22/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	918	73,40	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 917531 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	918	73,40	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 917531 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
22/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	919	448,91	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 917531 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	919	448,91	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 917531 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 22/08/2023	A DEBITO ==>	1.773,58	A CREDITO ==>	1.773,58		
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	920	112,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1787
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	920	112,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1787
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	921	161,10	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1787
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	921	161,10	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1787
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	922	63,45	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1788
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	922	63,45	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1788
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	923	908,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1789
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	923	908,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1789
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	924	686,40	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1789
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	924	686,40	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1789
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	925	915,60	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1790
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	925	915,60	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1790
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	926	198,95	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1791
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	926	198,95	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1791
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	927	660,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1792
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	927	660,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1792
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	928	323,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3820
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	928	323,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3820
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	929	7,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3820
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	929	7,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3820
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	930	45,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3821
23/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	930	45,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3821
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	931	472,69	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 114656 DE ELETROLUZ MAT ERIAIS ELETRICOS
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	931	472,69	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 114656 DE ELETROLUZ MAT ERIAIS ELETRICOS
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	932	1.015,04	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 114656 de ELETROLUZ MAT ERIAIS ELETRICOS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	828.229,51	A CREDITO ==>	827.214,47		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	828.229,51	A CREDITO ==>	827.214,47	
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	932	1.015,04C	COMPRA A VISTA CF. NFe 114656 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	933	524,77D	COMPRA A VISTA CF. NFE 114656 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	933	524,77C	COMPRA A VISTA CF. NFE 114656 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	934	293,01D	COMPRA A VISTA CF. NFE 163206 DE ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	934	293,01C	COMPRA A VISTA CF. NFE 163206 DE ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	935	664,84D	COMPRA A VISTA CF. NFE 163206 DE ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	935	664,84C	COMPRA A VISTA CF. NFE 163206 DE ZARIF COMERCIAL DE FERRAGENS L
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	936	56,10D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1551 DE A 1000 OBRAS IND E COM PRODUTO
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	936	56,10C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1551 DE A 1000 OBRAS IND E COM PRODUTO
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	937	119,88D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1551 de A 1000 OBRAS IND E COM PRODUTO
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	937	119,88C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1551 de A 1000 OBRAS IND E COM PRODUTO
23/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	938	277,72D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1551 DE A 1000 OBRAS IND E COM PRODUTO
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	938	277,72C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1551 DE A 1000 OBRAS IND E COM PRODUTO
TOTAIS DO DIA 23/08/2023	A DEBITO ==>	7.504,55	A CREDITO ==>	7.504,55	
24/08/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	939	367,00D	PAGO NF.Nr. 910128/2
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	939	367,00C	PAGO NF.Nr. 910128/2
24/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	940	686,68D	COMPRA A VISTA CF. NFe 909038 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	940	686,68C	COMPRA A VISTA CF. NFe 909038 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	941	384,39D	COMPRA A VISTA CF. NFE 909038 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	941	384,39C	COMPRA A VISTA CF. NFE 909038 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	942	386,87D	COMPRA A VISTA CF. NFe 909038 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	942	386,87C	COMPRA A VISTA CF. NFe 909038 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	943	117,17D	COMPRA A VISTA CF. NFE 909038 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	943	117,17C	COMPRA A VISTA CF. NFE 909038 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
24/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	944	155,81D	COMPRA A VISTA CF. NFe 4747 de DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	944	155,81C	COMPRA A VISTA CF. NFe 4747 de DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	832.263,75	A CREDITO ==>	832.263,75	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	832.263,75	A CREDITO ==>	832.263,75	
24/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	945	1.925,22D	COMPRA A VISTA CF. NFE 4747 DE DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	945	1.925,22C	COMPRA A VISTA CF. NFE 4747 DE DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
TOTAIS DO DIA 24/08/2023	A DEBITO ==>	4.023,14	A CREDITO ==>	4.023,14	
25/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	946	389,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1793
25/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	946	389,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1793
25/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	947	5.562,45D	VENDA A VISTA CF. NFe 1793
25/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	947	5.562,45C	VENDA A VISTA CF. NFe 1793
25/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	948	137,07D	VENDA A VISTA CF. NFe 1794
25/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	948	137,07C	VENDA A VISTA CF. NFe 1794
TOTAIS DO DIA 25/08/2023	A DEBITO ==>	6.088,52	A CREDITO ==>	6.088,52	
28/08/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	949	407,73D	PAGO NF.Nr. 23058/2
28/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	949	407,73C	PAGO NF.Nr. 23058/2
28/08/2023	21103007	CRISTO REI DIST.DE MAT.ELETR	950	298,20D	PAGO NF.Nr. 25842/2
28/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	950	298,20C	PAGO NF.Nr. 25842/2
TOTAIS DO DIA 28/08/2023	A DEBITO ==>	705,93	A CREDITO ==>	705,93	
29/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	951	26,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3822
29/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	951	26,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3822
29/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	952	64,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3823
29/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	952	64,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3823
29/08/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	953	887,24D	PAGO NF.Nr. 908336/3
29/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	953	887,24C	PAGO NF.Nr. 908336/3
29/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	954	1.275,94D	COMPRA A VISTA CF. NFe 25998 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
29/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	954	1.275,94C	COMPRA A VISTA CF. NFe 25998 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
29/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	955	44,53D	COMPRA A VISTA CF. NFE 25998 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
29/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	955	44,53C	COMPRA A VISTA CF. NFE 25998 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
TOTAIS DO DIA 29/08/2023	A DEBITO ==>	2.298,21	A CREDITO ==>	2.298,21	
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	956	1.275,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1795
30/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	956	1.275,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1795
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	957	279,98D	VENDA A VISTA CF. NFe 1796
30/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	957	279,98C	VENDA A VISTA CF. NFe 1796
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	958	35,49D	VENDA A VISTA CF. NFe 1796
30/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	958	35,49C	VENDA A VISTA CF. NFe 1796
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	959	598,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1797
30/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	959	598,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1797
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	960	5,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3824
30/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	960	5,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3824
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	961	275,08D	COMPRA A VISTA CF. NFE 918976 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	961	275,08C	COMPRA A VISTA CF. NFE 918976 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	962	264,67D	COMPRA A VISTA CF. NFe 918976 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	962	264,67C	COMPRA A VISTA CF. NFe 918976 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	846.016,15	A CREDITO ==>	846.016,15	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	846.016,15	A CREDITO ==>	846.016,15	
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	963	324,68D	COMPRA A VISTA CF. NFE 918976 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	963	324,68C	COMPRA A VISTA CF. NFE 918976 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	964	315,60D	TOTAL NFE 918976 SRIE 2 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	964	315,60C	TOTAL NFE 918976 SRIE 2 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	965	192,23D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1953610 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	965	192,23C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1953610 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	966	73,66D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1953610 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	966	73,66C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1953610 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	967	172,59D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1953610 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	967	172,59C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1953610 de FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
30/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	968	699,47D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1953610 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	968	699,47C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1953610 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 30/08/2023	A DEBITO ==>	4.512,75	A CREDITO ==>	4.512,75	
31/08/2023	34101002	SALARIOS	969	1.424,38D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/08/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	969	1.424,38C	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/08/2023	34101001	PRO-LABORE	970	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 0851-PRO-LABORE
31/08/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	970	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 0851-PRO-LABORE
31/08/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	971	366,89D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 5202-I.N.S.S.
31/08/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	971	366,89C	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 5202-I.N.S.S.
31/08/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	972	620,00D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/08/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	972	620,00C	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/08/2023	34101004	FGTS	973	113,95D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/08/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	973	113,95C	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	974	481,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1798
31/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	974	481,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1798
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	975	633,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1799
31/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	975	633,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1799
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	976	481,38D	VENDA A VISTA CF. NFe 1799
31/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	976	481,38C	VENDA A VISTA CF. NFe 1799
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	977	1.185,65D	VENDA A VISTA CF. NFe 1800
31/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	977	1.185,65C	VENDA A VISTA CF. NFe 1800
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	978	163,16D	VENDA A VISTA CF. NFe 1800
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	855.614,59	A CREDITO ==>	855.451,43	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	855.614,59	A CREDITO ==>	855.451,43	
31/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	978	163,16C	VENDA A VISTA CF. NFe 1800
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	979	4.423,56D	VENDA A VISTA CF. NFe 1800
31/08/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	979	4.423,56C	VENDA A VISTA CF. NFe 1800
31/08/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	980	22.651,97D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/08/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	980	22.651,97C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/08/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	981	1.779,86D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.08/2023
31/08/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	981	1.779,86C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.08/2023
31/08/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	982	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL	982	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/08/2023	A DEBITO ==>	45.175,60	A CREDITO ==>	45.175,60	
01/09/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	983	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF. 08/2023 TARCISIO MARTINS FILHO
01/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	983	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF. 08/2023 TARCISIO MARTINS FILHO
01/09/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	984	695,99D	PAGO SALARIO REF. 08/2023 GUSTAVO HENRIQUE
01/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	984	695,99C	PAGO SALARIO REF. 08/2023 GUSTAVO HENRIQUE
01/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	985	400,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1801
01/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	985	400,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1801
01/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	986	152,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1801
01/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	986	152,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1801
TOTAIS DO DIA 01/09/2023	A DEBITO ==>	3.340,39	A CREDITO ==>	3.340,39	
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	987	1.279,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1802
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	987	1.279,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1802
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	988	4,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1803
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	988	4,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1803
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	989	4,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1804
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	989	4,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1804
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	990	187,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1805
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	990	187,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1805
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	991	566,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1805
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	991	566,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1805
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	992	283,85D	VENDA A VISTA CF. NFe 1806
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	992	283,85C	VENDA A VISTA CF. NFe 1806
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	993	192,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1806
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	993	192,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1806
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	994	1.774,97D	VENDA A VISTA CF. NFe 1806
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	994	1.774,97C	VENDA A VISTA CF. NFe 1806
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	995	32,15D	VENDA A VISTA CF. NFe 1807
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	995	32,15C	VENDA A VISTA CF. NFe 1807
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	996	433,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1807
02/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	996	433,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1807
TOTAIS DO DIA 02/09/2023	A DEBITO ==>	4.759,96	A CREDITO ==>	4.759,96	
05/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	997	532,73D	COMPRA A VISTA CF. NFE 915347 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
05/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	997	532,73C	COMPRA A VISTA CF. NFE 915347 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
05/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	998	1.804,56D	COMPRA A VISTA CF. NFE 915347 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
05/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	998	1.804,56C	COMPRA A VISTA CF. NFE 915347 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	903.407,62	A CREDITO ==>	903.407,62	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	903.407,62	A CREDITO ==>	903.407,62	
TOTAIS DO DIA 05/09/2023	A DEBITO ==>	2.337,29	A CREDITO ==>	2.337,29	
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	999	73,99D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3825
06/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	999	73,99C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3825
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1000	197,44D	VENDA A VISTA CF. NFe 1808
06/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1000	197,44C	VENDA A VISTA CF. NFe 1808
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1001	35,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1809
06/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1001	35,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1809
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1002	65,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1810
06/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1002	65,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1810
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1003	131,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1811
06/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1003	131,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1811
TOTAIS DO DIA 06/09/2023	A DEBITO ==>	503,93	A CREDITO ==>	503,93	
07/09/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	1004	367,26D	PAGO NF.Nr. 910128/3
07/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1004	367,26C	PAGO NF.Nr. 910128/3
07/09/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1005	113,95D	PAGO FGTS REF.08/2023
07/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1005	113,95C	PAGO FGTS REF.08/2023
TOTAIS DO DIA 07/09/2023	A DEBITO ==>	481,21	A CREDITO ==>	481,21	
08/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1006	110,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3826
08/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1006	110,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3826
08/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1007	95,80D	COMPRA A VISTA CF. NFE 6136354 DE DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
08/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1007	95,80C	COMPRA A VISTA CF. NFE 6136354 DE DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
08/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1008	61,45D	COMPRA A VISTA CF. NFE 6930 DE DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
08/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1008	61,45C	COMPRA A VISTA CF. NFE 6930 DE DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
08/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1009	1.091,56D	COMPRA A VISTA CF. NFE 6930 DE DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
08/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1009	1.091,56C	COMPRA A VISTA CF. NFE 6930 DE DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
TOTAIS DO DIA 08/09/2023	A DEBITO ==>	1.358,81	A CREDITO ==>	1.358,81	
09/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1010	19,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3827
09/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1010	19,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3827
TOTAIS DO DIA 09/09/2023	A DEBITO ==>	19,50	A CREDITO ==>	19,50	
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1011	51,40D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3828
11/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1011	51,40C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3828
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1012	2,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3829
11/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1012	2,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3829
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1013	108,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1812
11/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1013	108,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1812
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1014	11,35D	VENDA A VISTA CF. NFe 1813
11/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1014	11,35C	VENDA A VISTA CF. NFe 1813
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1015	9,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1814
11/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1015	9,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1814
11/09/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	1016	651,00D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1016	651,00C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 11/09/2023	A DEBITO ==>	834,15	A CREDITO ==>	834,15	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	906.605,22	A CREDITO ==>	906.605,22	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	906.605,22	A CREDITO ==>	906.605,22		
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1017	9,90	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1815
12/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1017	9,90	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1815
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1018	48,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1816
12/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1018	48,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1816
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1019	2.832,60	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1816
12/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1019	2.832,60	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1816
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1020	227,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1817
12/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1020	227,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1817
12/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1021	616,12	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 26530 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1021	616,12	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 26530 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
12/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1022	906,61	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 26530 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1022	906,61	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 26530 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
TOTAIS DO DIA 12/09/2023	A DEBITO ==>	4.640,73	A CREDITO ==>	4.640,73		
13/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1023	32,15	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1819
13/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1023	32,15	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1819
13/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1024	422,75	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1819
13/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1024	422,75	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1819
13/09/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	1025	465,15	D	DEVOLUCAO CF. NFe 1818 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIAN
13/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1025	465,15	C	DEVOLUCAO CF. NFe 1818 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIAN
13/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1026	279,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 32374 DE STOKE STORE COMERCIO ELETRONIC
13/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1026	279,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 32374 DE STOKE STORE COMERCIO ELETRONIC
TOTAIS DO DIA 13/09/2023	A DEBITO ==>	1.199,05	A CREDITO ==>	1.199,05		
14/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1027	70,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3830
14/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1027	70,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3830
14/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1028	139,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 13201 DE DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUC
14/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1028	139,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 13201 DE DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUC
TOTAIS DO DIA 14/09/2023	A DEBITO ==>	209,00	A CREDITO ==>	209,00		
15/09/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	1029	288,38	D	PAGO NF.Nr. 24089/2
15/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1029	288,38	C	PAGO NF.Nr. 24089/2
TOTAIS DO DIA 15/09/2023	A DEBITO ==>	288,38	A CREDITO ==>	288,38		
17/09/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1030	620,00	D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
17/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1030	620,00	C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
TOTAIS DO DIA 17/09/2023	A DEBITO ==>	620,00	A CREDITO ==>	620,00		
18/09/2023	21103009	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	1031	355,58	D	PAGO NF.Nr. 912160/2
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1031	355,58	C	PAGO NF.Nr. 912160/2
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1032	9,90	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1820
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1032	9,90	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1820
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1033	664,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1821
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1033	664,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1821
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1034	978,61	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1821
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	915.570,47	A CREDITO ==>	914.591,86		

WContábil 0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118

DIÁRIO NUMERO: 20 - ANO 2023 Folha: 000061

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	915.570,47	A CREDITO ==>	914.591,86	
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1034	978,61C	VENDA A VISTA CF. NFe 1821
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1035	19,73D	VENDA A VISTA CF. NFe 1822
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1035	19,73C	VENDA A VISTA CF. NFe 1822
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1036	59,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1822
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1036	59,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1822
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1037	175,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1823
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1037	175,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1823
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1038	1.024,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1824
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1038	1.024,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1824
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1039	68,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1825
18/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1039	68,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1825
18/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1040	566,26D	COMPRA A VISTA CF. NFE 922336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1040	566,26C	COMPRA A VISTA CF. NFE 922336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
18/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1041	505,83D	COMPRA A VISTA CF. NFE 922336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1041	505,83C	COMPRA A VISTA CF. NFE 922336 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 18/09/2023	A DEBITO ==>	4.426,81	A CREDITO ==>	4.426,81	
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1042	122,30D	TOTAL NFE 1826 SRIE 1
19/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1042	122,30C	TOTAL NFE 1826 SRIE 1
19/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1043	243,76D	COMPRA A VISTA CF. NFE 923781 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1043	243,76C	COMPRA A VISTA CF. NFE 923781 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1044	865,26D	COMPRA A VISTA CF. NFE 923781 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1044	865,26C	COMPRA A VISTA CF. NFE 923781 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1045	453,60D	COMPRA A VISTA CF. NFE 360119 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1045	453,60C	COMPRA A VISTA CF. NFE 360119 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
19/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1046	97,88D	COMPRA A VISTA CF. NFE 360119 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1046	97,88C	COMPRA A VISTA CF. NFE 360119 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 19/09/2023	A DEBITO ==>	1.782,80	A CREDITO ==>	1.782,80	
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1047	771,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1827
20/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1047	771,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1827
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1048	89,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1828
20/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1048	89,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1828
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1049	62,30D	VENDA A VISTA CF. NFe 1829
20/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1049	62,30C	VENDA A VISTA CF. NFe 1829
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1050	89,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1830
20/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1050	89,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1830
20/09/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1051	366,89D	PAGO INSS REF.08/2023
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1051	366,89C	PAGO INSS REF.08/2023
20/09/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1052	1.779,86D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF.08/2023
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	922.930,94	A CREDITO ==>	921.151,08	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	922.930,94	A CREDITO ==>	921.151,08	
20/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1052	1.779,86C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF.08/2023
TOTAIS DO DIA 20/09/2023	A DEBITO ==>	3.158,95	A CREDITO ==>	3.158,95	
21/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1053	272,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3831
21/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1053	272,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3831
21/09/2023 11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS		1054	210,60D	COMPRA A VISTA CF. NFE 154647 DE JFR COMERCIO ELETRONICO EIRELI
21/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1054	210,60C	COMPRA A VISTA CF. NFE 154647 DE JFR COMERCIO ELETRONICO EIRELI
TOTAIS DO DIA 21/09/2023	A DEBITO ==>	483,10	A CREDITO ==>	483,10	
22/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1055	108,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1831
22/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1055	108,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1831
22/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1056	11,35D	VENDA A VISTA CF. NFe 1832
22/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1056	11,35C	VENDA A VISTA CF. NFe 1832
22/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1057	38,42D	VENDA A VISTA CF. NFe 1835
22/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1057	38,42C	VENDA A VISTA CF. NFe 1835
22/09/2023 31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS		1058	108,00D	DEVOLUCAO CF. NFe 1833 de MUNICIPIO DE PALOTINA
22/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1058	108,00C	DEVOLUCAO CF. NFe 1833 de MUNICIPIO DE PALOTINA
22/09/2023 31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS		1059	11,35D	DEVOLUCAO CF. NFe 1834 de MUNICIPIO DE PALOTINA
22/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1059	11,35C	DEVOLUCAO CF. NFe 1834 de MUNICIPIO DE PALOTINA
TOTAIS DO DIA 22/09/2023	A DEBITO ==>	277,12	A CREDITO ==>	277,12	
25/09/2023 21103006	KOEPSEL LTDA		1060	407,73D	PAGO NF.Nr. 23058/3
25/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1060	407,73C	PAGO NF.Nr. 23058/3
25/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1061	7,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3832
25/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1061	7,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3832
25/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1062	32,40D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3832
25/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1062	32,40C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3832
25/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1063	34,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3833
25/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1063	34,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3833
TOTAIS DO DIA 25/09/2023	A DEBITO ==>	481,63	A CREDITO ==>	481,63	
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1064	89,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1836
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1064	89,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1836
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1065	134,78D	VENDA A VISTA CF. NFe 1837
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1065	134,78C	VENDA A VISTA CF. NFe 1837
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1066	134,78D	VENDA A VISTA CF. NFe 1838
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1066	134,78C	VENDA A VISTA CF. NFe 1838
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1067	134,78D	VENDA A VISTA CF. NFe 1839
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1067	134,78C	VENDA A VISTA CF. NFe 1839
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1068	74,78D	VENDA A VISTA CF. NFe 1840
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1068	74,78C	VENDA A VISTA CF. NFe 1840
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1069	74,78D	VENDA A VISTA CF. NFe 1841
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1069	74,78C	VENDA A VISTA CF. NFe 1841
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1070	60,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1842
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1070	60,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1842
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1071	60,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1843
27/09/2023 31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST		1071	60,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1843
27/09/2023 11101001	CAIXA GERAL		1072	48,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1844
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	924.984,19	A CREDITO ==>	924.936,19	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	924.984,19	A CREDITO ==>	924.936,19	
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1072	48,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1844
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1073	72,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1845
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1073	72,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1845
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1074	28,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1846
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1074	28,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1846
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1075	91,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1846
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1075	91,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1846
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1076	78,98D	VENDA A VISTA CF. NFe 1846
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1076	78,98C	VENDA A VISTA CF. NFe 1846
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1077	28,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1847
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1077	28,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1847
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1078	91,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1847
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1078	91,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1847
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1079	78,98D	VENDA A VISTA CF. NFe 1847
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1079	78,98C	VENDA A VISTA CF. NFe 1847
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1080	122,58D	VENDA A VISTA CF. NFe 1848
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1080	122,58C	VENDA A VISTA CF. NFe 1848
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1081	265,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1849
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1081	265,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1849
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1082	36,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1850
27/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1082	36,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1850
27/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1083	1.075,00D	COMPRA A VISTA CF. NFE 117726 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1083	1.075,00C	COMPRA A VISTA CF. NFE 117726 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
27/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1084	291,72D	COMPRA A VISTA CF. NFE 117726 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1084	291,72C	COMPRA A VISTA CF. NFE 117726 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
27/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1085	382,69D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1977500 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1085	382,69C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1977500 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
27/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1086	807,09D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1977500 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
27/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1086	807,09C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1977500 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 27/09/2023	A DEBITO ==>	4.261,54	A CREDITO ==>	4.261,54	
28/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1087	304,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1851
28/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1087	304,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1851
28/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1088	297,92D	COMPRA A VISTA CF. NFE 924293 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
28/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1088	297,92C	COMPRA A VISTA CF. NFE 924293 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
28/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1089	602,03D	COMPRA A VISTA CF. NFE 924293 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
28/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1089	602,03C	COMPRA A VISTA CF. NFE 924293 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 28/09/2023	A DEBITO ==>	1.203,95	A CREDITO ==>	1.203,95	
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1090	80,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3834
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	929.718,28	A CREDITO ==>	929.638,28	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	929.718,28	A CREDITO ==>	929.638,28		
29/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1090	80,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3834
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1091	5,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3835
29/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1091	5,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3835
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1092	11,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3835
29/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1092	11,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3835
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1093	21,54	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1853
29/09/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1093	21,54	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1853
29/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1094	241,76	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 33253 DE NERIVANDO APARECIDO MONTAGNINI
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1094	241,76	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 33253 DE NERIVANDO APARECIDO MONTAGNINI
29/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1095	360,94	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 33253 DE NERIVANDO APARECIDO MONTAGNINI
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL	1095	360,94	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 33253 DE NERIVANDO APARECIDO MONTAGNINI
TOTAIS DO DIA 29/09/2023	A DEBITO ==>	720,24	A CREDITO ==>	720,24		
30/09/2023	34101002	SALARIOS	1096	1.424,38	D	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 0001-DIAS DE SALARIO
30/09/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1096	1.424,38	C	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 0001-DIAS DE SALARIO
30/09/2023	34101001	PRO-LABORE	1097	2.350,00	D	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 0851-PRO-LABORE
30/09/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1097	2.350,00	C	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 0851-PRO-LABORE
30/09/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1098	366,89	D	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 5202-I.N.S.S.
30/09/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1098	366,89	C	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 5202-I.N.S.S.
30/09/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1099	620,00	D	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/09/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1099	620,00	C	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/09/2023	34101004	FGTS	1100	113,95	D	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/09/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1100	113,95	C	CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/09/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	1101	10.710,51	D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/09/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1101	10.710,51	C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/09/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1102	649,66	D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.09/2023
30/09/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1102	649,66	C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.09/2023
TOTAIS DO DIA 30/09/2023	A DEBITO ==>	16.235,39	A CREDITO ==>	16.235,39		
02/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1103	336,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1854
02/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1103	336,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1854
02/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1104	18,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3836
02/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1104	18,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3836
02/10/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1105	695,99	D	PAGO SALRIO REF.09/2023 GUSTAVO HENRIQUE
02/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1105	695,99	C	PAGO SALRIO REF.09/2023 GUSTAVO HENRIQUE
02/10/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1106	2.091,50	D	PAGO PRO LABORE REF.09/2023 TARCISIO MARTINS FILHO
02/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1106	2.091,50	C	PAGO PRO LABORE REF.09/2023 TARCISIO MARTINS FILHO
02/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1107	1.169,10	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1532363 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	950.904,50	A CREDITO ==>	949.735,40		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	950.904,50	A CREDITO ==>	949.735,40	
02/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1107	1.169,10C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1532363 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A
TOTAIS DO DIA 02/10/2023	A DEBITO ==>	4.310,59	A CREDITO ==>	4.310,59	
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1108	3.761,14D	VENDA A VISTA CF. NFe 1855
03/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1108	3.761,14C	VENDA A VISTA CF. NFe 1855
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1109	310,99D	VENDA A VISTA CF. NFe 1856
03/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1109	310,99C	VENDA A VISTA CF. NFe 1856
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1110	112,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1857
03/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1110	112,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1857
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1111	214,97D	VENDA A VISTA CF. NFe 1857
03/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1111	214,97C	VENDA A VISTA CF. NFe 1857
03/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1112	67,56D	COMPRA A VISTA CF. NFe 362891 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1112	67,56C	COMPRA A VISTA CF. NFe 362891 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1113	166,37D	COMPRA A VISTA CF. NFE 362891 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1113	166,37C	COMPRA A VISTA CF. NFE 362891 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1114	227,36D	COMPRA A VISTA CF. NFe 362891 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1114	227,36C	COMPRA A VISTA CF. NFe 362891 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1115	385,18D	COMPRA A VISTA CF. NFE 362891 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1115	385,18C	COMPRA A VISTA CF. NFE 362891 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
03/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1116	81,70D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1705 de MODALAR COMERCIO LTDA
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1116	81,70C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1705 de MODALAR COMERCIO LTDA
TOTAIS DO DIA 03/10/2023	A DEBITO ==>	5.327,27	A CREDITO ==>	5.327,27	
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1117	170,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1858
04/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1117	170,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1858
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1118	16,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3837
04/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1118	16,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3837
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1119	3,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3838
04/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1119	3,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3838
TOTAIS DO DIA 04/10/2023	A DEBITO ==>	189,00	A CREDITO ==>	189,00	
05/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1120	3.900,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1859
05/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1120	3.900,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1859
05/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1121	1.952,23D	COMPRA A VISTA CF. NFE 935105 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
05/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1121	1.952,23C	COMPRA A VISTA CF. NFE 935105 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 05/10/2023	A DEBITO ==>	5.852,23	A CREDITO ==>	5.852,23	
06/10/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1122	113,95D	PAGO FGTS REF.09/2023
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1122	113,95C	PAGO FGTS REF.09/2023
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1123	14,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3839
06/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1123	14,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3839
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	962.401,85	A CREDITO ==>	962.401,85	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	962.401,85	A CREDITO ==>	962.401,85	
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1124	25,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3840
06/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1124	25,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3840
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1125	27,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3841
06/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1125	27,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3841
TOTAIS DO DIA 06/10/2023	A DEBITO ==>	181,35	A CREDITO ==>	181,35	
09/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1126	131,00D	COMPRA A VISTA CF. NFE 219 DE TINTAS TERRACOTA LTDA
09/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1126	131,00C	COMPRA A VISTA CF. NFE 219 DE TINTAS TERRACOTA LTDA
09/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1127	535,08D	COMPRA A VISTA CF. NFe 926396 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
09/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1127	535,08C	COMPRA A VISTA CF. NFe 926396 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
09/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1128	221,54D	COMPRA A VISTA CF. NFE 926396 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
09/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1128	221,54C	COMPRA A VISTA CF. NFE 926396 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
09/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1129	29,62D	COMPRA A VISTA CF. NFe 926396 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
09/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1129	29,62C	COMPRA A VISTA CF. NFe 926396 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
09/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1130	836,45D	COMPRA A VISTA CF. NFE 926396 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
09/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1130	836,45C	COMPRA A VISTA CF. NFE 926396 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 09/10/2023	A DEBITO ==>	1.753,69	A CREDITO ==>	1.753,69	
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1131	538,92D	VENDA A VISTA CF. NFe 1860
10/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1131	538,92C	VENDA A VISTA CF. NFe 1860
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1132	359,28D	VENDA A VISTA CF. NFe 1861
10/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1132	359,28C	VENDA A VISTA CF. NFe 1861
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1133	25,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1862
10/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1133	25,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1862
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1134	1.627,95D	VENDA A VISTA CF. NFe 1863
10/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1134	1.627,95C	VENDA A VISTA CF. NFe 1863
10/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1135	168,68D	COMPRA A VISTA CF. NFE 164456 DE ZARIF COMERCI AL DE FERRAGENS L
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1135	168,68C	COMPRA A VISTA CF. NFE 164456 DE ZARIF COMERCI AL DE FERRAGENS L
10/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1136	245,07D	COMPRA A VISTA CF. NFE 164456 DE ZARIF COMERCI AL DE FERRAGENS L
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1136	245,07C	COMPRA A VISTA CF. NFE 164456 DE ZARIF COMERCI AL DE FERRAGENS L
10/10/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	1137	651,00D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIAD OS
10/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1137	651,00C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIAD OS
TOTAIS DO DIA 10/10/2023	A DEBITO ==>	3.616,60	A CREDITO ==>	3.616,60	
11/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1138	481,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1864
11/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1138	481,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1864
11/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1139	342,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1864
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	968.647,64	A CREDITO ==>	968.305,64	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	968.647,64	A CREDITO ==>	968.305,64		
11/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1139	342,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1864
11/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1140	3.761,14	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1865
11/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1140	3.761,14	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1865
11/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1141	38,91	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3842
11/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1141	38,91	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3842
11/10/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	1142	3.761,14	D	DEVOLUCAO CF. NFe 1866 de MUNICIPIO DE PALOTINA
11/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1142	3.761,14	C	DEVOLUCAO CF. NFe 1866 de MUNICIPIO DE PALOTINA
TOTAIS DO DIA 11/10/2023	A DEBITO ==>	8.384,19	A CREDITO ==>	8.384,19		
13/10/2023	21103006	KOEPSEL LTDA	1143	288,38	D	PAGO NF.Nr. 24089/3
13/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1143	288,38	C	PAGO NF.Nr. 24089/3
13/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1144	10,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3843
13/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1144	10,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3843
TOTAIS DO DIA 13/10/2023	A DEBITO ==>	298,38	A CREDITO ==>	298,38		
14/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1145	8,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3844
14/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1145	8,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3844
14/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1146	40,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3844
14/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1146	40,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3844
14/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1147	119,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3845
14/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1147	119,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3845
14/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1148	699,47	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 3843518 DE MOVEIS ESPLANADA LTDA
14/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1148	699,47	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 3843518 DE MOVEIS ESPLANADA LTDA
14/10/2023	34101017	DESPESAS DIVERSAS	1149	202,62	D	TOTAL NFE 3843518 SRIE 1 DE MOVEIS ESPLANADA LTDA
14/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1149	202,62	C	TOTAL NFE 3843518 SRIE 1 DE MOVEIS ESPLANADA LTDA
TOTAIS DO DIA 14/10/2023	A DEBITO ==>	1.069,09	A CREDITO ==>	1.069,09		
16/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1150	17,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3846
16/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1150	17,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3846
16/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1151	14,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3846
16/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1151	14,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3846
TOTAIS DO DIA 16/10/2023	A DEBITO ==>	31,00	A CREDITO ==>	31,00		
17/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1152	1.627,95	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1867
17/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1152	1.627,95	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1867
17/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1153	17,50	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3847
17/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1153	17,50	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3847
17/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1154	43,70	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3847
17/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1154	43,70	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3847
17/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1155	5,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3848
17/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1155	5,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3848
17/10/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1156	620,00	D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
17/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1156	620,00	C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
TOTAIS DO DIA 17/10/2023	A DEBITO ==>	2.314,15	A CREDITO ==>	2.314,15		
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1157	10,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3849
18/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1157	10,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3849
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1158	123,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3850
18/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1158	123,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3850
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	980.054,45	A CREDITO ==>	980.054,45		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	980.054,45	A CREDITO ==>	980.054,45	
18/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1159	759,66D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1517 DE DIGITRONIC SUL DISTRIBUIDORA L
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1159	759,66C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1517 DE DIGITRONIC SUL DISTRIBUIDORA L
18/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1160	26,44D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1517 DE DIGITRONIC SUL DISTRIBUIDORA L
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1160	26,44C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1517 DE DIGITRONIC SUL DISTRIBUIDORA L
TOTAIS DO DIA 18/10/2023	A DEBITO ==>	919,10	A CREDITO ==>	919,10	
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1161	152,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1869
19/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1161	152,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1869
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1162	724,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1870
19/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1162	724,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1870
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1163	83,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1871
19/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1163	83,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1871
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1164	81,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1871
19/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1164	81,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1871
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1165	580,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1872
19/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1165	580,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1872
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1166	28,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3851
19/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1166	28,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3851
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1167	14,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3851
19/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1167	14,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3851
19/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1168	119,70D	COMPRA A VISTA CF. NFe 754725 de ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMP
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1168	119,70C	COMPRA A VISTA CF. NFe 754725 de ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMP
19/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1169	159,60D	COMPRA A VISTA CF. NFe 754726 de ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMP
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1169	159,60C	COMPRA A VISTA CF. NFe 754726 de ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMP
19/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1170	73,36D	COMPRA A VISTA CF. NFe 943381 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1170	73,36C	COMPRA A VISTA CF. NFe 943381 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1171	265,16D	COMPRA A VISTA CF. NFE 943381 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1171	265,16C	COMPRA A VISTA CF. NFE 943381 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1172	147,78D	COMPRA A VISTA CF. NFe 943381 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1172	147,78C	COMPRA A VISTA CF. NFe 943381 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1173	680,21D	COMPRA A VISTA CF. NFE 943381 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1173	680,21C	COMPRA A VISTA CF. NFE 943381 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 19/10/2023	A DEBITO ==>	3.109,61	A CREDITO ==>	3.109,61	
20/10/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1174	649,66D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 09/2023
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1174	649,66C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 09/2023
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	984.599,82	A CREDITO ==>	984.599,82	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	984.599,82	A CREDITO ==>	984.599,82	
20/10/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1175	366,89D	PAGO INSS REF.09/2023
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1175	366,89C	PAGO INSS REF.09/2023
20/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1176	345,00D	COMPRA A VISTA CF. NFE 18355 DE ZERO ONZE EQUI PAMENTOS LTDA
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1176	345,00C	COMPRA A VISTA CF. NFE 18355 DE ZERO ONZE EQUI PAMENTOS LTDA
20/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1177	118,07D	COMPRA A VISTA CF. NFe 928765 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1177	118,07C	COMPRA A VISTA CF. NFe 928765 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
20/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1178	237,68D	COMPRA A VISTA CF. NFE 928765 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1178	237,68C	COMPRA A VISTA CF. NFE 928765 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
20/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1179	117,47D	COMPRA A VISTA CF. NFe 928765 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1179	117,47C	COMPRA A VISTA CF. NFe 928765 de O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
20/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1180	199,03D	COMPRA A VISTA CF. NFE 928765 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1180	199,03C	COMPRA A VISTA CF. NFE 928765 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 20/10/2023	A DEBITO ==>	2.033,80	A CREDITO ==>	2.033,80	
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1181	289,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1873
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1181	289,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1873
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1182	372,45D	VENDA A VISTA CF. NFe 1873
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1182	372,45C	VENDA A VISTA CF. NFe 1873
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1183	122,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1874
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1183	122,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1874
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1184	121,45D	VENDA A VISTA CF. NFe 1874
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1184	121,45C	VENDA A VISTA CF. NFe 1874
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1185	50,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1875
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1185	50,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1875
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1186	1.073,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1875
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1186	1.073,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1875
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1187	74,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3852
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1187	74,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3852
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1188	82,20D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3852
23/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1188	82,20C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3852
TOTAIS DO DIA 23/10/2023	A DEBITO ==>	2.185,00	A CREDITO ==>	2.185,00	
24/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1189	26,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3853
24/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1189	26,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3853
24/10/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	1190	1.627,95D	Total NFe 1876 srie 1 de COMANDO DA 3 REGIAO M ILITAR
24/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1190	1.627,95C	Total NFe 1876 srie 1 de COMANDO DA 3 REGIAO M ILITAR
TOTAIS DO DIA 24/10/2023	A DEBITO ==>	1.654,45	A CREDITO ==>	1.654,45	
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1191	601,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1877
25/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1191	601,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1877
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1192	613,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1878
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	991.037,41	A CREDITO ==>	990.424,41	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	991.037,41	A CREDITO ==>	990.424,41	
25/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1192	613,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1878
25/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1193	363,52D	COMPRA A VISTA CF. NFe 6440913 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1193	363,52C	COMPRA A VISTA CF. NFe 6440913 de DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS
25/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1194	569,21D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1933 DE NOGUEIRA AUTOPECAS LTDA
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1194	569,21C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1933 DE NOGUEIRA AUTOPECAS LTDA
TOTAIS DO DIA 25/10/2023	A DEBITO ==>	2.146,73	A CREDITO ==>	2.146,73	
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1195	24,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3854
26/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1195	24,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3854
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1196	337,94D	COMPRA A VISTA CF. NFe 948494 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1196	337,94C	COMPRA A VISTA CF. NFe 948494 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1197	157,78D	COMPRA A VISTA CF. NFE 948494 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1197	157,78C	COMPRA A VISTA CF. NFE 948494 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1198	263,36D	COMPRA A VISTA CF. NFe 948494 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1198	263,36C	COMPRA A VISTA CF. NFe 948494 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1199	488,59D	COMPRA A VISTA CF. NFE 948494 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1199	488,59C	COMPRA A VISTA CF. NFE 948494 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1200	123,96D	COMPRA A VISTA CF. NFe 22265 de DWS ESTAMPARIA DE METAIS
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1200	123,96C	COMPRA A VISTA CF. NFe 22265 de DWS ESTAMPARIA DE METAIS
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1201	56,88D	COMPRA A VISTA CF. NFe 930034 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1201	56,88C	COMPRA A VISTA CF. NFe 930034 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1202	476,05D	COMPRA A VISTA CF. NFE 930034 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1202	476,05C	COMPRA A VISTA CF. NFE 930034 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1203	112,18D	COMPRA A VISTA CF. NFe 930034 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1203	112,18C	COMPRA A VISTA CF. NFe 930034 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
26/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1204	367,33D	COMPRA A VISTA CF. NFE 930034 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
26/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1204	367,33C	COMPRA A VISTA CF. NFE 930034 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 26/10/2023	A DEBITO ==>	2.408,07	A CREDITO ==>	2.408,07	
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1205	64,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1879
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	994.442,21	A CREDITO ==>	994.378,21	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	994.442,21	A CREDITO ==>	994.378,21	
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1205	64,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1879
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1206	123,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1880
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1206	123,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1880
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1207	7,71D	VENDA A VISTA CF. NFe 1881
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1207	7,71C	VENDA A VISTA CF. NFe 1881
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1208	49,07D	VENDA A VISTA CF. NFe 1882
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1208	49,07C	VENDA A VISTA CF. NFe 1882
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1209	111,79D	VENDA A VISTA CF. NFe 1883
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1209	111,79C	VENDA A VISTA CF. NFe 1883
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1210	55,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1884
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1210	55,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1884
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1211	32,97D	VENDA A VISTA CF. NFe 1885
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1211	32,97C	VENDA A VISTA CF. NFe 1885
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1212	179,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1886
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1212	179,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1886
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1213	28,73D	VENDA A VISTA CF. NFe 1887
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1213	28,73C	VENDA A VISTA CF. NFe 1887
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1214	390,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1888
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1214	390,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1888
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1215	270,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1889
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1215	270,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1889
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1216	703,19D	VENDA A VISTA CF. NFe 1889
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1216	703,19C	VENDA A VISTA CF. NFe 1889
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1217	88,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1890
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1217	88,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1890
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1218	56,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3855
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1218	56,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3855
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1219	125,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3856
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1219	125,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3856
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1220	152,60D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3856
27/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1220	152,60C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3856
27/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1221	220,82D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1565025 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1221	220,82C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1565025 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A
27/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1222	519,60D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1565106 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A
27/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1222	519,60C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1565106 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A
TOTAIS DO DIA 27/10/2023	A DEBITO ==>	3.178,18	A CREDITO ==>	3.178,18	
28/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1223	206,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3857
28/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1223	206,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3857
TOTAIS DO DIA 28/10/2023	A DEBITO ==>	206,00	A CREDITO ==>	206,00	
31/10/2023	34101002	SALARIOS	1224	1.424,38D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/10/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1224	1.424,38C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/10/2023	34101001	PRO-LABORE	1225	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 0851-PRO-LABORE
31/10/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1225	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 0851-PRO-LABORE
31/10/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1226	366,89D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5202-I.N.S.S.
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.001.903,66	A CREDITO ==>	1.001.536,77	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.001.903,66	A CREDITO ==>	1.001.536,77	
31/10/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1226	366,89C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5202-I.N.S.S.
31/10/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1227	620,00D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/10/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1227	620,00C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/10/2023	34101004	FGTS	1228	113,95D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/10/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1228	113,95C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1229	345,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1891
31/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1229	345,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1891
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1230	606,07D	VENDA A VISTA CF. NFe 1892
31/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1230	606,07C	VENDA A VISTA CF. NFe 1892
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1231	99,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1893
31/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1231	99,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1893
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1232	2.698,27D	VENDA A VISTA CF. NFe 1893
31/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1232	2.698,27C	VENDA A VISTA CF. NFe 1893
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1233	2,27D	VENDA A VISTA CF. NFe 1894
31/10/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1233	2,27C	VENDA A VISTA CF. NFe 1894
31/10/2023	34103001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1234	289,39D	PAGO TAXA DE ALVARA
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1234	289,39C	PAGO TAXA DE ALVARA
31/10/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1235	982,77D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.10/2023
31/10/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1235	982,77C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.10/2023
31/10/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	1236	18.062,19D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/10/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1236	18.062,19C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/10/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	1237	17.000,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL	1237	17.000,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 31/10/2023	A DEBITO ==>	44.960,68	A CREDITO ==>	44.960,68	
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1238	20,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3858
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1238	20,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3858
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1239	26,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3859
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1239	26,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3859
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1240	3,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3860
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1240	3,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3860
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1241	55,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1895
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1241	55,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1895
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1242	32,97D	VENDA A VISTA CF. NFe 1896
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1242	32,97C	VENDA A VISTA CF. NFe 1896
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1243	28,73D	VENDA A VISTA CF. NFe 1898
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1243	28,73C	VENDA A VISTA CF. NFe 1898
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1244	390,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1899
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1244	390,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1899
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1245	270,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1900
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1245	270,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1900
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1246	703,19D	VENDA A VISTA CF. NFe 1900
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1246	703,19C	VENDA A VISTA CF. NFe 1900
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1247	179,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1901
01/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1247	179,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1901
TOTAIS DO DIA 01/11/2023	A DEBITO ==>	1.710,19	A CREDITO ==>	1.710,19	
03/11/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1248	695,99D	PAGO SALRIO REF.10/2023 GUSTAVO HENRIQUE
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.045.129,25	A CREDITO ==>	1.044.433,26	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	-----------------Historico--------------------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.045.129,25	A CREDITO ==>	1.044.433,26	
03/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1248	695,99C	PAGO SALRIO REF.10/2023 GUSTAVO HENRIQUE
03/11/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1249	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF.10/2023 TARCISIO MARTINS F ILHO
03/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1249	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF.10/2023 TARCISIO MARTINS F ILHO
TOTAIS DO DIA 03/11/2023	A DEBITO ==>	2.787,49	A CREDITO ==>	2.787,49	
04/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1250	878,43D	COMPRA A VISTA CF. NFE 19825989 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
04/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1250	878,43C	COMPRA A VISTA CF. NFE 19825989 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
04/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1251	181,60D	COMPRA A VISTA CF. NFE 19825989 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
04/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1251	181,60C	COMPRA A VISTA CF. NFE 19825989 DE TECIDOS E A RMARINHOS MIGUEL BA
TOTAIS DO DIA 04/11/2023	A DEBITO ==>	1.060,03	A CREDITO ==>	1.060,03	
06/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1252	302,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1910
06/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1252	302,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1910
TOTAIS DO DIA 06/11/2023	A DEBITO ==>	302,00	A CREDITO ==>	302,00	
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1253	55,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3861
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1253	55,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3861
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1254	60,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1911
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1254	60,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1911
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1255	40,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1912
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1255	40,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1912
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1256	232,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1913
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1256	232,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1913
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1257	53,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1914
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1257	53,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1914
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1258	38,42D	VENDA A VISTA CF. NFe 1915
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1258	38,42C	VENDA A VISTA CF. NFe 1915
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1259	170,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1916
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1259	170,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1916
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1260	3.348,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1916
07/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1260	3.348,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1916
07/11/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1261	113,95D	PAGO FGTS REF.10/2023
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1261	113,95C	PAGO FGTS REF.10/2023
TOTAIS DO DIA 07/11/2023	A DEBITO ==>	4.112,87	A CREDITO ==>	4.112,87	
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1262	5,80D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3862
08/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1262	5,80C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3862
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1263	57,35D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3862
08/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1263	57,35C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3862
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1264	35,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3863
08/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1264	35,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3863
08/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1265	375,96D	COMPRA A VISTA CF. NFE 932216 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1265	375,96C	COMPRA A VISTA CF. NFE 932216 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
08/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1266	710,23D	COMPRA A VISTA CF. NFE 932216 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.053.879,99	A CREDITO ==>	1.053.169,76	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.053.879,99	A CREDITO ==>	1.053.169,76	
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1266	710,23C	COMPRA A VISTA CF. NFE 932216 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
08/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1267	697,93D	COMPRA A VISTA CF. NFE 2014688 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1267	697,93C	COMPRA A VISTA CF. NFE 2014688 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
08/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1268	966,08D	COMPRA A VISTA CF. NFE 2014688 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1268	966,08C	COMPRA A VISTA CF. NFE 2014688 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 08/11/2023	A DEBITO ==>	2.848,35	A CREDITO ==>	2.848,35	
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1269	49,70D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3864
09/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1269	49,70C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3864
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1270	8,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3864
09/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1270	8,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3864
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1271	192,30D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3864
09/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1271	192,30C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3864
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1272	17,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3865
09/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1272	17,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3865
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1273	1.064,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1917
09/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1273	1.064,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1917
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1274	293,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1918
09/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1274	293,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1918
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1275	1.202,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1919
09/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1275	1.202,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1919
09/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1276	318,40D	COMPRA A VISTA CF. NFe 335564 de SEVEN GLASS STORE LTDA
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1276	318,40C	COMPRA A VISTA CF. NFe 335564 de SEVEN GLASS STORE LTDA
09/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1277	118,56D	COMPRA A VISTA CF. NFE 17331 DE ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACO
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1277	118,56C	COMPRA A VISTA CF. NFE 17331 DE ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACO
09/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1278	690,00D	COMPRA A VISTA CF. NFE 21103 DE ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1278	690,00C	COMPRA A VISTA CF. NFE 21103 DE ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA
09/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1279	345,00D	COMPRA A VISTA CF. NFE 21104 DE ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1279	345,00C	COMPRA A VISTA CF. NFE 21104 DE ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA
09/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1280	101,70D	COMPRA A VISTA CF. NFE 369679 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1280	101,70C	COMPRA A VISTA CF. NFE 369679 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
09/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1281	959,60D	COMPRA A VISTA CF. NFE 369679 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1281	959,60C	COMPRA A VISTA CF. NFE 369679 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 09/11/2023	A DEBITO ==>	5.360,26	A CREDITO ==>	5.360,26	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.060.904,26	A CREDITO ==>	1.060.904,26	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.060.904,26	A CREDITO ==>	1.060.904,26		
10/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1282	39,80	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3866
10/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1282	39,80	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3866
10/11/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	1283	651,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
10/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1283	651,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 10/11/2023	A DEBITO ==>	690,80	A CREDITO ==>	690,80		
13/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1284	291,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1920
13/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1284	291,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1920
TOTAIS DO DIA 13/11/2023	A DEBITO ==>	291,00	A CREDITO ==>	291,00		
14/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1285	236,70	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 39604 de D.MONTONE COMERCIAL LTDA - ME
14/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1285	236,70	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 39604 de D.MONTONE COMERCIAL LTDA - ME
14/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1286	118,08	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 10019 de CAMILA MENDES BENETTI 28670764
14/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1286	118,08	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 10019 de CAMILA MENDES BENETTI 28670764
14/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1287	93,32	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 59891 de FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPO
14/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1287	93,32	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 59891 de FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPO
14/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1288	87,82	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 19463 DE DECORPLACE COMERCIO DE COMPONE
14/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1288	87,82	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 19463 DE DECORPLACE COMERCIO DE COMPONE
TOTAIS DO DIA 14/11/2023	A DEBITO ==>	535,92	A CREDITO ==>	535,92		
15/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1289	238,88	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 155339 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
15/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1289	238,88	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 155339 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
15/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1290	1.224,06	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 155339 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
15/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1290	1.224,06	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 155339 DE SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU
TOTAIS DO DIA 15/11/2023	A DEBITO ==>	1.462,94	A CREDITO ==>	1.462,94		
16/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1291	7,50	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3867
16/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1291	7,50	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3867
16/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1292	63,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3867
16/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1292	63,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3867
TOTAIS DO DIA 16/11/2023	A DEBITO ==>	70,50	A CREDITO ==>	70,50		
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1293	17,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3868
17/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1293	17,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3868
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1294	22,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1921
17/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1294	22,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1921
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1295	80,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1922
17/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1295	80,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1922
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1296	40,65	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1923
17/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1296	40,65	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1923
17/11/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1297	620,00	D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.064.735,07	A CREDITO ==>	1.064.115,07		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.064.735,07	A CREDITO ==>	1.064.115,07	
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1297	620,00C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
17/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1298	276,82D	COMPRA A VISTA CF. NFE 933910 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1298	276,82C	COMPRA A VISTA CF. NFE 933910 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
17/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1299	337,61D	COMPRA A VISTA CF. NFE 933910 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1299	337,61C	COMPRA A VISTA CF. NFE 933910 DE O.V.D. IMPORT ADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 17/11/2023	A DEBITO ==>	1.394,08	A CREDITO ==>	1.394,08	
18/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1300	509,20D	COMPRA A VISTA CF. NFE 962469 DE PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
18/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1300	509,20C	COMPRA A VISTA CF. NFE 962469 DE PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
18/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1301	1.401,78D	COMPRA A VISTA CF. NFE 962469 DE PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
18/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1301	1.401,78C	COMPRA A VISTA CF. NFE 962469 DE PR - CAMPO LA RGO - DEPECIL DIS
TOTAIS DO DIA 18/11/2023	A DEBITO ==>	1.910,98	A CREDITO ==>	1.910,98	
20/11/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1302	366,89D	PAGO INSS REF.10/2023
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1302	366,89C	PAGO INSS REF.10/2023
20/11/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1303	982,77D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 10/2023
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1303	982,77C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 10/2023
20/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1304	93,35D	COMPRA A VISTA CF. NFe 925876 de MFL ACESSORIOS LTDA
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1304	93,35C	COMPRA A VISTA CF. NFe 925876 de MFL ACESSORIOS LTDA
20/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1305	666,81D	COMPRA A VISTA CF. NFE 29658 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1305	666,81C	COMPRA A VISTA CF. NFE 29658 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
20/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1306	723,00D	COMPRA A VISTA CF. NFE 29658 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1306	723,00C	COMPRA A VISTA CF. NFE 29658 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
TOTAIS DO DIA 20/11/2023	A DEBITO ==>	2.832,82	A CREDITO ==>	2.832,82	
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1307	19,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3869
21/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1307	19,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3869
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1308	4.219,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1924
21/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1308	4.219,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1924
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1309	166,20D	VENDA A VISTA CF. NFe 1926
21/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1309	166,20C	VENDA A VISTA CF. NFe 1926
21/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1310	359,06D	COMPRA A VISTA CF. NFE 4010 DE PG ATACADAO DAS TINTAS LTDA ME
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1310	359,06C	COMPRA A VISTA CF. NFE 4010 DE PG ATACADAO DAS TINTAS LTDA ME
21/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1311	369,44D	COMPRA A VISTA CF. NFE 2025139 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1311	369,44C	COMPRA A VISTA CF. NFE 2025139 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.075.226,50	A CREDITO ==>	1.075.226,50	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.075.226,50	A CREDITO ==>	1.075.226,50		
21/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1312	877,14	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 2025139 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1312	877,14	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 2025139 DE FERRAGENS NE GRAO COM LTDA - CW
TOTAIS DO DIA 21/11/2023	A DEBITO ==>	6.010,34	A CREDITO ==>	6.010,34		
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1313	8,16	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1927
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1313	8,16	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1927
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1314	64,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1927
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1314	64,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1927
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1315	1.274,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1928
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1315	1.274,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1928
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1316	275,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1928
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1316	275,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1928
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1317	3.202,42	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1928
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1317	3.202,42	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1928
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1318	558,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1929
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1318	558,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1929
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1319	1.089,77	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1930
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1319	1.089,77	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1930
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1320	97,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1931
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1320	97,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1931
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1321	274,80	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1932
22/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1321	274,80	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1932
22/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1322	47,98	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 371822 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1322	47,98	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 371822 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
22/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1323	1.691,59	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 371822 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1323	1.691,59	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 371822 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TOTAIS DO DIA 22/11/2023	A DEBITO ==>	8.583,22	A CREDITO ==>	8.583,22		
23/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1324	7,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3870
23/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1324	7,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3870
23/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1325	0,80	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3870
23/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1325	0,80	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3870
23/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1326	170,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1933
23/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1326	170,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1933
23/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1327	3.348,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1933
23/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1327	3.348,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1933
TOTAIS DO DIA 23/11/2023	A DEBITO ==>	3.525,80	A CREDITO ==>	3.525,80		
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1328	5,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3871
24/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1328	5,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3871
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1329	17,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3871
24/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1329	17,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3871
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1330	5,40	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3872
24/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1330	5,40	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3872
24/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1331	129,99	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 31091 de GIPECAS E ACESSORIOS PARA JARD
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.088.370,05	A CREDITO ==>	1.088.240,06		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.088.370,05	A CREDITO ==>	1.088.240,06		
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1331	129,99	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 31091 de GIPECAS E ACESSORIOS PARA JARD
24/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1332	129,99	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 31092 de GIPECAS E ACESSORIOS PARA JARD
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1332	129,99	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 31092 de GIPECAS E ACESSORIOS PARA JARD
TOTAIS DO DIA 24/11/2023	A DEBITO ==>	287,38	A CREDITO ==>	287,38		
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1333	7,90	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3873
28/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1333	7,90	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3873
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1334	39,75	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3873
28/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1334	39,75	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3873
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1335	830,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1935
28/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1335	830,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1935
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1336	55,40	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1935
28/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1336	55,40	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1935
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1337	1.788,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1935
28/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1337	1.788,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1935
28/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1338	238,06	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 936272 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1338	238,06	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 936272 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
28/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1339	1.088,98	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 936272 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1339	1.088,98	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 936272 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
TOTAIS DO DIA 28/11/2023	A DEBITO ==>	4.048,09	A CREDITO ==>	4.048,09		
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1340	12,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3874
29/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1340	12,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3874
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1341	7,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3875
29/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1341	7,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3875
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1342	211,10	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3875
29/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1342	211,10	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3875
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1343	9,75	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3876
29/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1343	9,75	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3876
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1344	12,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3877
29/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1344	12,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3877
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1345	22,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3878
29/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1345	22,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3878
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1346	34,05	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3878
29/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1346	34,05	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3878
TOTAIS DO DIA 29/11/2023	A DEBITO ==>	307,90	A CREDITO ==>	307,90		
30/11/2023	34101002	SALARIOS	1347	1.424,38	D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 0001-DIAS DE SALARIO
30/11/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1347	1.424,38	C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 0001-DIAS DE SALARIO
30/11/2023	34101001	PRO-LABORE	1348	2.350,00	D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 0851-PRO-LABORE
30/11/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1348	2.350,00	C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 0851-PRO-LABORE
30/11/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1349	366,89	D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5202-I.N.S.S.
30/11/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1349	366,89	C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5202-I.N.S.S.
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.096.997,30	A CREDITO ==>	1.096.997,30		

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.096.997,30	A CREDITO ==>	1.096.997,30	
30/11/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1350	620,00D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/11/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1350	620,00C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/11/2023	34101004	FGTS	1351	113,95D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/11/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1351	113,95C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1352	22,75D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3879
30/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1352	22,75C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3879
30/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1353	19,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3880
30/11/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1353	19,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3880
30/11/2023	11204006	ANTECIPACOES DO 13o SALARIO	1354	474,79D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO
30/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1354	474,79C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO
30/11/2023	34101004	FGTS	1355	37,98D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
30/11/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1355	37,98C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
30/11/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1356	1.093,95D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.11/2023
30/11/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1356	1.093,95C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.11/2023
30/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1357	295,69D	COMPRA A VISTA CF. NFE 30191 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
30/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1357	295,69C	COMPRA A VISTA CF. NFE 30191 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
30/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1358	450,78D	COMPRA A VISTA CF. NFE 30191 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
30/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1358	450,78C	COMPRA A VISTA CF. NFE 30191 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
30/11/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	1359	16.685,05D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/11/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1359	16.685,05C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
30/11/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	1360	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
30/11/2023	11101001	CAIXA GERAL	1360	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
TOTAIS DO DIA 30/11/2023	A DEBITO ==>	32.455,21	A CREDITO ==>	32.455,21	
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1361	72,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1936
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1361	72,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1936
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1362	335,50D	VENDA A VISTA CF. NFe 1936
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1362	335,50C	VENDA A VISTA CF. NFe 1936
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1363	50,33D	VENDA A VISTA CF. NFe 1937
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1363	50,33C	VENDA A VISTA CF. NFe 1937
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1364	67,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1938
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1364	67,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1938
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1365	62,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1939
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1365	62,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1939
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1366	10,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1940
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1366	10,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1940
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1367	88,10D	VENDA A VISTA CF. NFe 1940
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1367	88,10C	VENDA A VISTA CF. NFe 1940
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1368	50,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1941
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.126.049,17	A CREDITO ==>	1.125.999,17	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==> 1.126.049,17	A CREDITO ==> 1.125.999,17			
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1368	50,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1941
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1369	204,70D	VENDA A VISTA CF. NFe 1941
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1369	204,70C	VENDA A VISTA CF. NFe 1941
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1370	154,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1942
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1370	154,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1942
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1371	42,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1943
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1371	42,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1943
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1372	82,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1944
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1372	82,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1944
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1373	150,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1944
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1373	150,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1944
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1374	5,47D	VENDA A VISTA CF. NFe 1945
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1374	5,47C	VENDA A VISTA CF. NFe 1945
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1375	74,75D	VENDA A VISTA CF. NFe 1946
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1375	74,75C	VENDA A VISTA CF. NFe 1946
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1376	8,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3881
01/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1376	8,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3881
TOTAIS DO DIA 01/12/2023	A DEBITO ==> 1.458,85	A CREDITO ==> 1.458,85			
02/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1377	2,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3882
02/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1377	2,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3882
02/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1378	18,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3882
02/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1378	18,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3882
TOTAIS DO DIA 02/12/2023	A DEBITO ==> 21,00	A CREDITO ==> 21,00			
04/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1379	2.091,50D	PAGO PRO LABORE REF.11/2023 TARCISIO MARTINS FILHO
04/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1379	2.091,50C	PAGO PRO LABORE REF.11/2023 TARCISIO MARTINS FILHO
04/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1380	59,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3883
04/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1380	59,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3883
TOTAIS DO DIA 04/12/2023	A DEBITO ==> 2.150,50	A CREDITO ==> 2.150,50			
05/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1381	695,99D	PAGO SALRIO REF.11/2023 GUSTAVO HENRIQUE
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1381	695,99C	PAGO SALRIO REF.11/2023 GUSTAVO HENRIQUE
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1382	4,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3884
05/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1382	4,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3884
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1383	9,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3885
05/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1383	9,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3885
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1384	3,60D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3886
05/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1384	3,60C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3886
TOTAIS DO DIA 05/12/2023	A DEBITO ==> 713,09	A CREDITO ==> 713,09			
06/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1385	1.098,74D	COMPRA A VISTA CF. NFE 123679 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1385	1.098,74C	COMPRA A VISTA CF. NFE 123679 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
06/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1386	221,21D	COMPRA A VISTA CF. NFe 123679 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1386	221,21C	COMPRA A VISTA CF. NFe 123679 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
06/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1387	91,41D	COMPRA A VISTA CF. NFE 123679 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==> 1.131.066,04	A CREDITO ==> 1.130.974,63			

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.131.066,04	A CREDITO ==>	1.130.974,63	
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1387	91,41C	COMPRA A VISTA CF. NFE 123679 DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS
TOTAIS DO DIA 06/12/2023	A DEBITO ==>	1.411,36	A CREDITO ==>	1.411,36	
07/12/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1388	151,93D	PAGO FGTS REF.11/2023
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1388	151,93C	PAGO FGTS REF.11/2023
07/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1389	911,30D	COMPRA A VISTA CF. NFE 2353 DE LEALDUTO INDUSTRIA DE DUTOS E
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1389	911,30C	COMPRA A VISTA CF. NFE 2353 DE LEALDUTO INDUSTRIA DE DUTOS E
07/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1390	562,92D	COMPRA A VISTA CF. NFE 976064 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1390	562,92C	COMPRA A VISTA CF. NFE 976064 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
07/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1391	307,41D	COMPRA A VISTA CF. NFe 976064 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1391	307,41C	COMPRA A VISTA CF. NFe 976064 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
07/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1392	849,50D	COMPRA A VISTA CF. NFE 976064 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1392	849,50C	COMPRA A VISTA CF. NFE 976064 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
07/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1393	740,64D	COMPRA A VISTA CF. NFE 7538 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1393	740,64C	COMPRA A VISTA CF. NFE 7538 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
07/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1394	247,78D	COMPRA A VISTA CF. NFe 5248 de DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1394	247,78C	COMPRA A VISTA CF. NFe 5248 de DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
07/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1395	239,35D	COMPRA A VISTA CF. NFE 5248 DE DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1395	239,35C	COMPRA A VISTA CF. NFE 5248 DE DNA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1396	683,85D	VENDA A VISTA CF. NFe 1947
07/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1396	683,85C	VENDA A VISTA CF. NFe 1947
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1397	16,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1948
07/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1397	16,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1948
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1398	289,85D	VENDA A VISTA CF. NFe 1948
07/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1398	289,85C	VENDA A VISTA CF. NFe 1948
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1399	12,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3887
07/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1399	12,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3887
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1400	71,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3888
07/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1400	71,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3888
TOTAIS DO DIA 07/12/2023	A DEBITO ==>	5.084,03	A CREDITO ==>	5.084,03	
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1401	3.403,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1949
08/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1401	3.403,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1949
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1402	40,70D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3889
08/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1402	40,70C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3889
TOTAIS DO DIA 08/12/2023	A DEBITO ==>	3.443,70	A CREDITO ==>	3.443,70	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.139.593,77	A CREDITO ==>	1.139.593,77	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----		----------------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==> 1.139.593,77	A CREDITO ==>	1.139.593,77			
09/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1403	182,16	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 23349 DE SRS DE PAULA COMERCIO VAREJIST
09/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1403	182,16	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 23349 DE SRS DE PAULA COMERCIO VAREJIST
TOTAIS DO DIA 09/12/2023	A DEBITO ==> 182,16	A CREDITO ==>	182,16			
11/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1404	243,20	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 52740 de 40.382.932 JOAO VITOR BARROSO
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1404	243,20	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 52740 de 40.382.932 JOAO VITOR BARROSO
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1405	45,60	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1950
11/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1405	45,60	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1950
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1406	1.994,95	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1951
11/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1406	1.994,95	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1951
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1407	3.162,00	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1952
11/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1407	3.162,00	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1952
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1408	5,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3890
11/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1408	5,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3890
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1409	7,00	D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3890
11/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1409	7,00	C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3890
11/12/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	1410	651,00	D	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1410	651,00	C	PAGO HONORARIOS A CARBONAR CONTADORES ASSOCIADOS
TOTAIS DO DIA 11/12/2023	A DEBITO ==> 6.108,75	A CREDITO ==>	6.108,75			
12/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1411	254,99	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 1921 DE MV PARTS COMERCIO E IMPORTACAO
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1411	254,99	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 1921 DE MV PARTS COMERCIO E IMPORTACAO
12/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1412	157,00	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 113588 DE PERFORMACE COMERCIO DE BRINDES
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1412	157,00	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 113588 DE PERFORMACE COMERCIO DE BRINDES
12/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1413	39,80	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 939431 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1413	39,80	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 939431 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1414	415,62	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 939431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1414	415,62	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 939431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1415	33,66	D	COMPRA A VISTA CF. NFe 939431 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1415	33,66	C	COMPRA A VISTA CF. NFe 939431 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1416	1.197,53	D	COMPRA A VISTA CF. NFE 939431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1416	1.197,53	C	COMPRA A VISTA CF. NFE 939431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUI
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1417	844,50	D	VENDA A VISTA CF. NFe 1953
12/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1417	844,50	C	VENDA A VISTA CF. NFe 1953
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==> 1.148.827,78	A CREDITO ==>	1.148.827,78			

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.148.827,78	A CREDITO ==>	1.148.827,78	
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1418	168,90D	VENDA A VISTA CF. NFe 1954
12/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1418	168,90C	VENDA A VISTA CF. NFe 1954
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1419	80,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1955
12/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1419	80,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1955
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1420	345,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1956
12/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1420	345,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1956
TOTAIS DO DIA 12/12/2023	A DEBITO ==>	3.537,00	A CREDITO ==>	3.537,00	
14/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1421	30,66D	COMPRA A VISTA CF. NFE 5316 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1421	30,66C	COMPRA A VISTA CF. NFE 5316 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT
14/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1422	488,02D	COMPRA A VISTA CF. NFE 30749 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1422	488,02C	COMPRA A VISTA CF. NFE 30749 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
14/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1423	137,80D	COMPRA A VISTA CF. NFe 30749 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1423	137,80C	COMPRA A VISTA CF. NFe 30749 de KOEPSEL KOEPSEL LTDA
14/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1424	485,79D	COMPRA A VISTA CF. NFE 30749 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1424	485,79C	COMPRA A VISTA CF. NFE 30749 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
14/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1425	114,12D	COMPRA A VISTA CF. NFE 376404 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1425	114,12C	COMPRA A VISTA CF. NFE 376404 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1426	1.344,44D	COMPRA A VISTA CF. NFE 376404 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1426	1.344,44C	COMPRA A VISTA CF. NFE 376404 DE OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1427	15,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3891
14/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1427	15,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3891
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1428	39,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3891
14/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1428	39,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3891
TOTAIS DO DIA 14/12/2023	A DEBITO ==>	2.655,33	A CREDITO ==>	2.655,33	
15/12/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1429	620,00D	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1429	620,00C	PAGO ADIANTAMENTO FUNCINARIOS
15/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1430	227,40D	COMPRA A VISTA CF. NFE 5911 DE ELIAS MORAIS JUNIOR PECAS E FE
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1430	227,40C	COMPRA A VISTA CF. NFE 5911 DE ELIAS MORAIS JUNIOR PECAS E FE
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1431	1.347,60D	VENDA A VISTA CF. NFe 1957
15/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1431	1.347,60C	VENDA A VISTA CF. NFe 1957
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1432	32,30D	VENDA A VISTA CF. NFe 1958
15/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1432	32,30C	VENDA A VISTA CF. NFe 1958
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1433	296,40D	VENDA A VISTA CF. NFe 1959
15/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1433	296,40C	VENDA A VISTA CF. NFe 1959
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1434	311,63D	VENDA A VISTA CF. NFe 1959
15/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1434	311,63C	VENDA A VISTA CF. NFe 1959
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.154.912,34	A CREDITO ==>	1.154.912,34	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.154.912,34	A CREDITO ==>	1.154.912,34	
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1435	89,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1960
15/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1435	89,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1960
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1436	17,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3892
15/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1436	17,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3892
TOTAIS DO DIA 15/12/2023	A DEBITO ==>	2.941,33	A CREDITO ==>	2.941,33	
18/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1437	244,70D	COMPRA A VISTA CF. NFE 274426 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1437	244,70C	COMPRA A VISTA CF. NFE 274426 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT
18/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1438	70,48D	COMPRA A VISTA CF. NFE 30911 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1438	70,48C	COMPRA A VISTA CF. NFE 30911 DE KOEPSEL KOEPSEL LTDA
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1439	4,50D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3893
18/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1439	4,50C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3893
TOTAIS DO DIA 18/12/2023	A DEBITO ==>	319,68	A CREDITO ==>	319,68	
19/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1440	98,67D	COMPRA A VISTA CF. NFE 869 DE GIGA BAZAR COMERCIO E SERVICOS
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1440	98,67C	COMPRA A VISTA CF. NFE 869 DE GIGA BAZAR COMERCIO E SERVICOS
19/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1441	47,98D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1048559 de MFL ACESSORIOS LTDA
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1441	47,98C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1048559 de MFL ACESSORIOS LTDA
19/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1442	191,92D	COMPRA A VISTA CF. NFe 1048563 de MFL ACESSORIOS LTDA
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1442	191,92C	COMPRA A VISTA CF. NFe 1048563 de MFL ACESSORIOS LTDA
19/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1443	379,97D	COMPRA A VISTA CF. NFE 984041 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1443	379,97C	COMPRA A VISTA CF. NFE 984041 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1444	386,49D	COMPRA A VISTA CF. NFe 984041 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1444	386,49C	COMPRA A VISTA CF. NFe 984041 de PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1445	841,56D	COMPRA A VISTA CF. NFE 984041 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1445	841,56C	COMPRA A VISTA CF. NFE 984041 DE PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIS
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1446	55,80D	VENDA A VISTA CF. NFe 1961
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1446	55,80C	VENDA A VISTA CF. NFe 1961
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1447	851,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1961
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1447	851,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1961
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1448	562,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1962
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1448	562,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1962
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1449	35,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1962
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1449	35,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1962
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1450	1.820,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1962
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1450	1.820,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1962
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.160.608,41	A CREDITO ==>	1.160.608,41	

WContábil 0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118

DIÁRIO NUMERO: 20 - ANO 2023 Folha: 000085

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.160.608,41	A CREDITO ==>	1.160.608,41	
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1451	1.200,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1963
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1451	1.200,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1963
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1452	54,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3894
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1452	54,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3894
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1453	7,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3895
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1453	7,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3895
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1454	16,90D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3895
19/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1454	16,90C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3895
TOTAIS DO DIA 19/12/2023	A DEBITO ==>	6.548,29	A CREDITO ==>	6.548,29	
20/12/2023	34101002	SALARIOS	1455	1.227,48D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0651-13o SALARIO PARCELA FINAL
20/12/2023	21101008	13o SALARIO A PAGAR	1455	1.227,48C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0651-13o SALARIO PARCELA FINAL
20/12/2023	21101008	13o SALARIO A PAGAR	1456	474,79D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5054-DESC. ADIANTAMENTO 13o
20/12/2023	11204006	ANTECIPACOES DO 13o SALARIO	1456	474,79C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5054-DESC. ADIANTAMENTO 13o
20/12/2023	21101008	13o SALARIO A PAGAR	1457	92,06D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5201-I.N.S.S. 13o SALARIO
20/12/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1457	92,06C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5201-I.N.S.S. 13o SALARIO
20/12/2023	34101004	FGTS	1458	60,21D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
20/12/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1458	60,21C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
20/12/2023	21101008	13o SALARIO A PAGAR	1459	660,63D	PAGO 13 SALARIO A GUSTAVO HENRIQUE
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1459	660,63C	PAGO 13 SALARIO A GUSTAVO HENRIQUE
20/12/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1460	366,89D	PAGO INSS REF.11/2023
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1460	366,89C	PAGO INSS REF.11/2023
20/12/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1461	92,06D	PAGO INSS REF.13/2023
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1461	92,06C	PAGO INSS REF.13/2023
20/12/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1462	1.093,95D	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 11/2023
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1462	1.093,95C	PAGO IMP.SIMPLES FEDERAL REF. 11/2023
TOTAIS DO DIA 20/12/2023	A DEBITO ==>	4.068,07	A CREDITO ==>	4.068,07	
21/12/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	1463	345,00D	DEVOLUCAO CF. NFe 1964 de UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOP
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1463	345,00C	DEVOLUCAO CF. NFe 1964 de UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOP
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1464	2.205,00D	VENDA A VISTA CF. NFe 1965
21/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1464	2.205,00C	VENDA A VISTA CF. NFe 1965
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1465	44,70D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3896
21/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1465	44,70C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3896
TOTAIS DO DIA 21/12/2023	A DEBITO ==>	2.594,70	A CREDITO ==>	2.594,70	
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1466	36,00D	VENDA A VISTA CF. NFCe 3897
22/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1466	36,00C	VENDA A VISTA CF. NFCe 3897
22/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1467	605,54D	PAGO FERIAS A GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU MORA
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1467	605,54C	PAGO FERIAS A GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU MORA
TOTAIS DO DIA 22/12/2023	A DEBITO ==>	641,54	A CREDITO ==>	641,54	
29/12/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	1468	8.500,00D	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL	1468	8.500,00C	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCRO - TARCISIO MARTINS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.177.690,62	A CREDITO ==>	1.177.690,62	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.177.690,62	A CREDITO ==>	1.177.690,62	
TOTAIS DO DIA 29/12/2023	A DEBITO ==>	8.500,00	A CREDITO ==>	8.500,00	
31/12/2023	34101002	SALARIOS	1469	1.484,85D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1469	1.484,85C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0001-DIAS DE SALARIO
31/12/2023	34101002	SALARIOS	1470	368,24D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0600-FERIAS NORMAIS
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1470	368,24C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0600-FERIAS NORMAIS
31/12/2023	34101002	SALARIOS	1471	122,74D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0601-1/3 FERIAS NORMAIS
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1471	122,74C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0601-1/3 FERIAS NORMAIS
31/12/2023	34101001	PRO-LABORE	1472	2.350,00D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0851-PRO-LABORE
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1472	2.350,00C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0851-PRO-LABORE
31/12/2023	34101002	SALARIOS	1473	672,06D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 2001-DIFERENCA ANTEC AUM SALARIAL
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1473	672,06C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 2001-DIFERENCA ANTEC AUM SALARIAL
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1474	36,82D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5200-I.N.S.S. FERIAS
31/12/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1474	36,82C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5200-I.N.S.S. FERIAS
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1475	442,48D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5202-I.N.S.S.
31/12/2023	21101002	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	1475	442,48C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5202-I.N.S.S.
31/12/2023	21101001	SALARIOS A PAGAR	1476	620,00D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/12/2023	11204001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1476	620,00C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 6001-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/12/2023	34101004	FGTS	1477	211,83D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/12/2023	21101003	FGTS A RECOLHER	1477	211,83C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/12/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1478	883,03D	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.12/2023
31/12/2023	21102001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1478	883,03C	VLR. SIMPLES FEDERAL REF.12/2023
31/12/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	1479	13.699,15D	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/12/2023	11201001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1479	13.699,15C	VLR. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA
31/12/2023	31101001	VENDAS DE MERCADORIAS - VIST	1494	431.327,82D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 31101001 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1494	431.327,82C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 31101001 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1495	10.209,79D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 31301001 P/ 51101001
31/12/2023	31301001	DEVOLUCOES DE VENDAS	1495	10.209,79C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 31301001 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1496	17.329,61D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 31301004 P/ 51101001
31/12/2023	31301004	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1496	17.329,61C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 31301004 P/ 51101001
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.657.449,04	A CREDITO ==>	1.657.449,04	

---Dia----	-------Conta--------	--------Nomenclatura--------	-Seq.-	-----Valor-----	----------Historico----------
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.657.449,04	A CREDITO ==>	1.657.449,04	
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1497	250.630,54D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3310100 1 P/ 51101001
31/12/2023	33101001	CUSTO DAS VENDAS	1497	250.630,54C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3310100 1 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1498	28.200,00D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 1 P/ 51101001
31/12/2023	34101001	PRO-LABORE	1498	28.200,00C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 1 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1499	13.846,03D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 2 P/ 51101001
31/12/2023	34101002	SALARIOS	1499	13.846,03C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 2 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1500	1.107,67D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 4 P/ 51101001
31/12/2023	34101004	FGTS	1500	1.107,67C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410100 4 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1501	56,37D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410101 4 P/ 51101001
31/12/2023	34101014	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	1501	56,37C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410101 4 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1502	218,28D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410101 7 P/ 51101001
31/12/2023	34101017	DESPESAS DIVERSAS	1502	218,28C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410101 7 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1503	618,22D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410101 8 P/ 51101001
31/12/2023	34101018	PLANO DE SAUDE	1503	618,22C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410101 8 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1504	7.812,00D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 0 P/ 51101001
31/12/2023	34101020	HONORARIOS CONTABEIS	1504	7.812,00C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 0 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1505	114,28D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 8 P/ 51101001
31/12/2023	34101028	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	1505	114,28C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410102 8 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1506	289,39D	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410300 1 P/ 51101001
31/12/2023	34103001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1506	289,39C	SALDO TRANSFERIDO P/APURACAO RESULTADO 3410300 1 P/ 51101001
31/12/2023	51101001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1507	100.895,64D	VALOR APURADO NO EXERCICIO 51101001 P/ 2410100 4
31/12/2023	24101004	LUCROS ACUMULADOS	1507	100.895,64C	VALOR APURADO NO EXERCICIO 51101001 P/ 2410100 4
TOTAIS DO DIA 31/12/2023	A DEBITO ==>	883.546,84	A CREDITO ==>	883.546,84	
TOTAL GERAL	A DEBITO ==>	2.061.237,46	A CREDITO ==>	2.061.237,46	

Nomenclatura	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL	16.292,54D	19.854,27D
TOTAL CAIXA	16.292,54D	19.854,27D
TOTAL DISPONIVEL	16.292,54D	19.854,27D
DIREITOS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES		
ESTOQUES DE MERCADORIAS	122.655,56D	115.850,07D
TOTAL ESTOQUES	122.655,56D	115.850,07D
TOTAL DIREITOS A CURTO PRAZO	122.655,56D	115.850,07D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	138.948,10D	135.704,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.714,00D	1.714,00D
TOTAL IMOBILIZADO	1.714,00D	1.714,00D
TOTAL IMOBILIZADO	1.714,00D	1.714,00D
DEPRECIACOES		
DEPRECIACOES		
(-) S/COMPUTADORES/PERIFERICOS	799,96C	685,68C
TOTAL DEPRECIACOES	799,96C	685,68C
TOTAL DEPRECIACOES	799,96C	685,68C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	914,04D	1.028,32D
TOTAL ATIVO	139.862,14D	136.732,66D

****

**

**

**

****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

Nomenclatura	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGIVEL		
OBRIGACOES SOCIAIS		
SALARIOS A PAGAR	3.293,05C	0,00
DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	479,30C	258,50C
FGTS A RECOLHER	272,04C	0,00
TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS	4.044,39C	258,50C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	883,03C	435,08C
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS	883,03C	435,08C
TOTAL PASSIVO EXIGIVEL	4.927,42C	693,58C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.927,42C	693,58C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	90.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	44.934,72C	46.039,08C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	134.934,72C	136.039,08C
TOTAL PATRIMONIO	134.934,72C	136.039,08C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	134.934,72C	136.039,08C
TOTAL PASSIVO	139.862,14C	136.732,66C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 139.862,14 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

WContábil 0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118 - NIRE Nº 41204304397 de 27/03/2000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO em 31/12/2023 e 31/12/2022 Folha: 000090

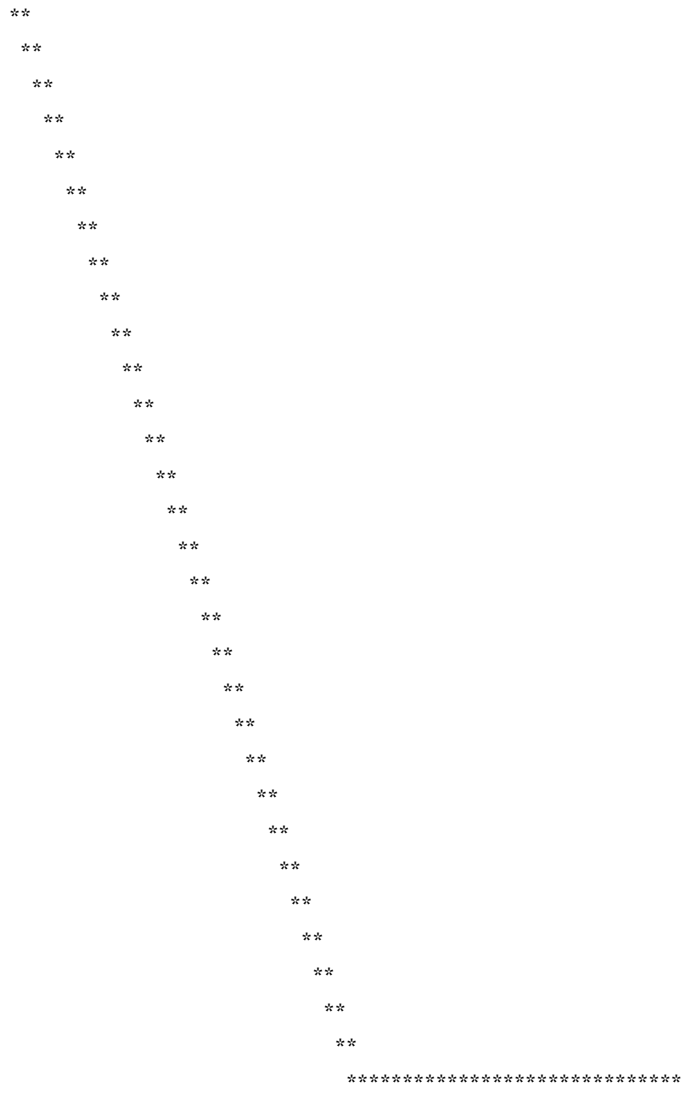
DESCRICAO	31/12/2023 Saldo	31/12/2023 Total	31/12/2022 Saldo	31/12/2022 Total
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	431.327,82C		405.655,76C	
		431.327,82C		405.655,76C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
DEVOLUCOES DE VENDAS	10.209,79D		0,00	
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	17.329,61D		16.082,21D	
		27.539,40D		16.082,21D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		403.788,42C		389.573,55C
(-) CUSTOS				
CUSTO DAS VENDAS	250.630,54D		208.767,07D	
		250.630,54D		208.767,07D
(=) LUCRO BRUTO		153.157,88C		180.806,48C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
PRO-LABORE	28.200,00D		28.200,00D	
SALARIOS	13.846,03D		0,00	
FGTS	1.107,67D		0,00	
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	56,37D		0,00	
DESPESAS DIVERSAS	218,28D		0,00	
PLANO DE SAUDE	618,22D		0,00	
HONORARIOS CONTABEIS	7.812,00D		7.200,00D	
DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	114,28D		342,84D	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	289,39D		274,69D	
		52.262,24D		36.017,53D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		100.895,64C		144.788,95C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		100.895,64C		144.788,95C

****

**
**
**
**
**
**
**

****

****



Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R$ 100.895,64 (cem mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

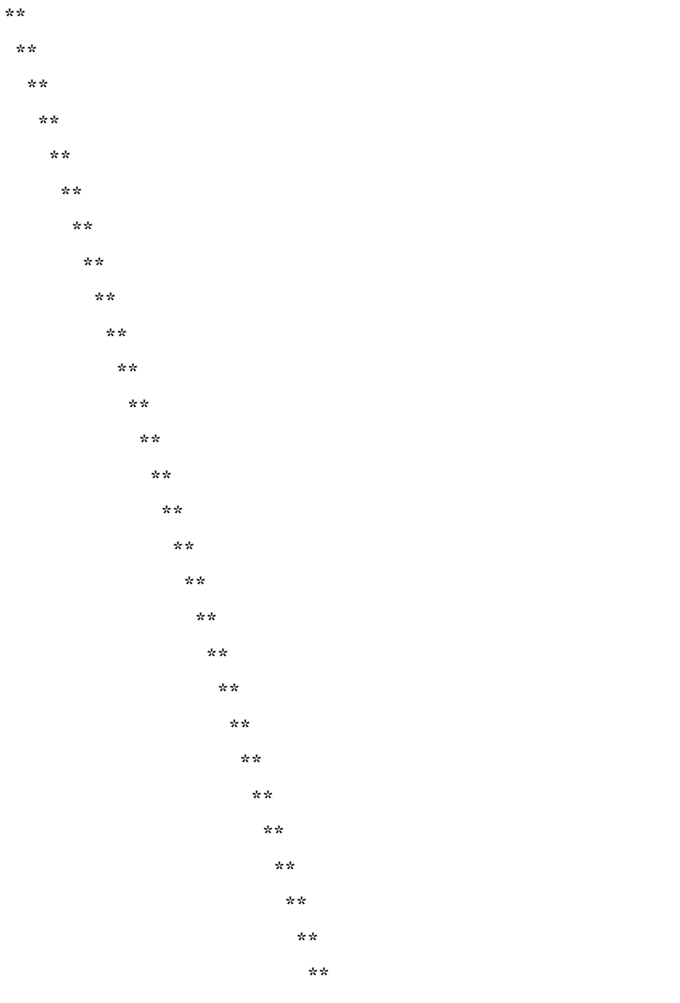
PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

	---31/12/2023---	---31/12/2022---
Saldo Inicial.....	46.039,08	11.250,13
Lucro(Prejuizo) Liquido do Exercício.....	100.895,64	144.788,95
Distribuição de Lucros		
Lucros Distribuidos.....	(102.000,00)	(110.000,00)
Saldo Final de Lucros(Prejuizos) Acumulados.....	44.934,72	46.039,08

****



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa ABREU MARTINS E CIA LTDA ME, é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, Brasil, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – loja 01 e 02, Uvaranas, CEP 84020-050, inscrita no CNPJ 03.744.301/0001-18, e tem como principais operações o comércio varejista de ferragens e ferramentas, maquinas e equipamentos elétricos, tributada pelo Simples Nacional, com apuração anual.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2023 e 2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1255/09

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

ANO:	2023	2022
Total:	R$ 16.292,54	R$ 19.854,27

(b) Estoques

Os estoques são registrados pelo valor do custo de aquisição, que compreende preço da compra, impostos, tributos, fretes e seguros.

ANO: 2023 2022
Total: R$ 122.655,56 R$ 115.850,07

Ativo Não Circulante
(c) Realizável a Longo Prazo
Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(d) Imobilizado
O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

ANO 2023 2022
Computadores e periféricos R$ 1.714,00 R$ 1.714,00
(-) Depreciação R$ 799,96 R$ 685,68
Total do Imobilizado R$ 914,04 R$ 1.028,32

Passivo Circulante
Provisões e Contingências
a)Obrigações Sociais
ANO 2023 2022
Salários a paga R$ 3.293,05 R$ 0,00
DARF Impostos Federais R$ 479,30 R$ 258,50
FGTS a recolher R$ 272,04 R$ 0,00
Total R$ 4.044,39 R$ 258,50

b)Obrigações Tributárias
ANO 2023 2022
Simples Nacional a Recolher R$ 883,03 R$ 435,08
Total R$ 883,03 R$ 435,08

Patrimônio Líquido
a) Capital Social
O Capital, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), é formado por cotas referente a 03 (três) sócios em 31/12/2022.

b) Lucros Acumulados
ANO 2023 2022
Total R$ 44.934,72 R$ 46.039,08

c) Distribuição de Lucros
As distribuições de lucros nos exercícios de 2023 totalizaram R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) sendo 100% ao sócio Tarcísio Martins, registrado na conta de reserva de lucros.

Nota 04 – Contas de Resultado
A empresa ABREU MARTINS E CIA LTDA ME tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício,

assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Receitas Operacionais

a) A receita operacional da empresa ABREU MARTINS E CIA LTDA ME originou-se integralmente do comércio varejista de ferragens e ferramentas e o imposto incidente sobre essa receita foi o Simples Nacional.

Despesas por Natureza

a)As despesas operacionais ocorridas no exercício de 2023 foram:

- Pró-labore;
- Salários;
- FGTS;
-Plano de Saúde;
-Impressos e Materiais de Escritório;
- Honorários Contábeis;
-Depreciação;
-Impostos e taxas;

Nota 05 – Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

Nota 06 – Eventos Subsequentes

a)E empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 07 – Continuidade dos Negócios

a)E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

****

****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

TARCISIO MARTINS	FABIO MORO DALLE CARBONARE
SOCIO-ADMINISTRADOR	CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR	RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987	CPF nº 65872584920

------Expandido------	------Reduzido------	----------Nomenclatura----------	----Tipo----
1	1	ATIVO	T
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	T
1.1.1	3	DISPONIVEL	T
1.1.1.01	4	CAIXA	T
1.1.1.01.001	5	CAIXA GERAL	A
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	T
1.1.1.02.001	7	BANCO A	A
1.1.1.03	8	APLICACOES FINANCEIRAS	T
1.1.1.03.001	9	APICACAO A	A
1.1.2	10	DIREITOS A CURTO PRAZO	T
1.1.2.01	11	ESTOQUES	T
1.1.2.01.001	12	ESTOQUES DE MERCADORIAS	A
1.1.2.01.002	228	ESTOQUES PRODUTOS ACABADOS	A
1.1.2.01.003	229	ESTOQUES DE PROD.EM ELABORACAO	A
1.1.2.01.004	230	ESTOQUES DE MATERIAS PRIMAS	A
1.1.2.01.005	231	ESTOQUES ALMOXARIFADO	A
1.1.2.01.006	232	ESTOQUES MAT.SEMI ACABADOS	A
1.1.2.01.007	233	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	A
1.1.2.01.011	234	(-) PROV.P/RED.AO VLR.MERCADO	A
1.1.2.01.012	235	(-) PROV.P/PERDAS EM ESTOQUE	A
1.1.2.02	13	CLIENTES	T
1.1.2.02.001	215	DUPLICATAS A RECEBER	A
1.1.2.02.002	216	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	A
1.1.2.02.003	217	(-) PROV.CRED.LIQ.DUVIDOSA	A
1.1.2.03	19	IMPOSTOS A RECUPERAR	T
1.1.2.03.001	20	IRRF A RECUPERAR	A
1.1.2.03.002	21	ISS RETIDO	A
1.1.2.03.003	218	PIS RETIDO	A
1.1.2.03.004	219	CSLL A RECUPERAR	A
1.1.2.03.005	312	IRPJ A RECUPERAR	A
1.1.2.03.006	313	CSLL A RECUPERAR	A
1.1.2.04	158	OUTROS DIREITOS	T
1.1.2.04.001	220	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	A
1.1.2.04.002	221	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	A
1.1.2.04.003	222	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	A
1.1.2.04.004	223	ADIANTAMENTOS P/IMPORTACAO	A
1.1.2.04.005	224	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	A
1.1.2.04.006	225	ANTECIPACOES DO 13o SALARIO	A
1.1.2.04.007	226	ANTECIPACAO DE FERIAS	A

WContábil 0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118

RELACAO DO PLANO DE CONTAS Folha: 000097

------Expandido------	------Reduzido------	----------Nomenclatura----------	----Tipo----
1.1.3	236	DESPESAS ANTECIPADAS	T
1.1.3.01	237	ANTECIPACOES DE DESPESAS	T
1.1.3.01.001	238	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A
1.1.3.01.002	239	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	A
1.1.3.01.003	240	ASS.E ANUIDADES A APROPRIAR	A
1.1.3.01.004	241	COMISSOES E PREMIOS PAGOS ANT.	A
1.1.3.01.005	242	OUTROS CUSTOS DESP.PAGAS ANT.	A
1.2	15	ATIVO NÃO CIRCULANTE	T
1.2.1	16	DIREITOS A LONGO PRAZO	T
1.2.1.01	17	OUTROS DIREITOS	T
1.2.1.01.001	18	CONSORCIOS	A
1.2.1.01.002	227	CREDITOS DE SOCIOS	A
1.3	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	T
1.3.1	23	INVESTIMENTOS	T
1.3.1.01	24	INVEST.E PARTICIP.DIVERSAS	T
1.3.1.01.001	25	ACOES DIVERSAS	A
1.3.2	26	IMOBILIZADO	T
1.3.2.01	27	IMOBILIZADO	T
1.3.2.01.001	28	IMOVEIS	A
1.3.2.01.002	29	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	A
1.3.2.01.003	30	VEICULOS	A
1.3.2.01.004	31	MOVEIS E UTENSILIOS	A
1.3.2.01.005	166	COMPUTADORES E PERIFERICOS	A
1.3.2.01.006	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A
1.3.3	32	DEPRECIACOES	T
1.3.3.01	33	DEPRECIACOES	T
1.3.3.01.001	34	(-) S/VEICULOS	A
1.3.3.01.002	243	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	A
1.3.3.01.003	244	(-) S/COMPUTADORES/PERIFERICOS	A
2	35	PASSIVO	T
2.1	36	PASSIVO CIRCULANTE	T
2.1.1	37	PASSIVO EXIGIVEL	T
2.1.1.01	38	OBRIGACOES SOCIAIS	T
2.1.1.01.001	39	SALARIOS A PAGAR	A
2.1.1.01.002	45	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	A
2.1.1.01.003	46	FGTS A RECOLHER	A
2.1.1.01.004	47	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	A

------Expandido------	------Reduzido------	----------Nomenclatura----------	----Tipo----
2.1.1.01.005	48	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	A
2.1.1.01.006	250	COMISSOES A PAGAR	A
2.1.1.01.007	251	FERIAS A PAGAR	A
2.1.1.01.008	252	13o SALARIO A PAGAR	A
2.1.1.01.009	306	PRO-LABORE	A
2.1.1.02	40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	T
2.1.1.02.001	41	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	A
2.1.1.02.002	42	IMP.SIMPLES EST.A RECOLHER	A
2.1.1.02.003	160	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	A
2.1.1.02.004	161	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	A
2.1.1.02.005	162	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	A
2.1.1.02.006	163	COFINS A RECOLHER	A
2.1.1.02.007	164	ICMS A RECOLHER	A
2.1.1.02.008	165	ISSQN A RECOLHER	A
2.1.1.02.009	248	IPI A RECOLHER	A
2.1.1.02.010	249	IR RETIDO N/FONTE A RECOLHER	A
2.1.1.02.011	314	PARCELAMENTO COFINS A RECOLHER	A
2.1.1.03	43	FORNECEDORES	T
2.1.1.03.001	310	AUVISA AUTO VIDROS SEGUR.LTDA	A
2.1.1.03.002	311	CARBONAR MARQUES E CIA LTDA	A
2.1.1.03.003	319	UNIMED PONTA GROSSA COOP DE TR	A
2.1.1.03.004	320	ACOMAT MATERIAIS P/CONSTRUCAO	A
2.1.1.03.005	321	RUMO SHOP COM. DE PRODUTOS	A
2.1.1.03.006	322	KOEPSEL LTDA	A
2.1.1.03.007	323	CRISTO REI DIST.DE MAT.ELETRIC	A
2.1.1.03.008	324	MELHOR DESIGN COM.DE FERRO	A
2.1.1.03.009	325	O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIB	A
2.1.1.03.010	326	GRAFER COMERCIO DE MAQUINAS	A
2.1.1.03.011	327	CAMPO LARGO - DEPECIL DISTRIB	A
2.1.1.03.012	328	MAJU DIST.DE MAT.ELETRICOS	A
2.1.1.03.013	329	OCL COMERCIO E IMPORTACAO	A
2.1.1.03.014	330	DECORPLACE COM.DE COMPONENTES	A
2.1.1.03.015	331	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	A
2.1.1.03.016	332	JFR COMERCIO E ELETRONICOS EIR	A
2.1.1.03.017	333	BASTONI INDUSTRIA DE AEROSSOIS	A
2.1.1.03.018	334	DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA	A
2.1.1.04	49	OUTRAS OBRIGACOES	T
2.1.1.04.001	50	CONTAS A PAGAR	A
2.1.1.04.002	253	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	A
2.1.1.04.003	254	FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	A
2.1.1.05	51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	T
2.1.1.05.001	52	CREDOR A	A
2.2	53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	T
2.2.1	54	OBRIG.EXIGIVEIS A L.PRAZO	T
2.2.1.01	55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	T

------Expandido------	------Reduzido------	----------Nomenclatura----------	----Tipo----
2.2.1.01.001	56	EMPRESTIMOS SOCIOS	A
2.3	255	RESULTADO DE EXERC.FUTUROS	T
2.3.1	256	RESULTADOS DE EXERC.FUTUROS	T
2.3.1.01	257	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	T
2.4	57	PATRIMONIO LIQUIDO	T
2.4.1	58	PATRIMONIO	T
2.4.1.01	59	PATRIMONIO LIQUIDO	T
2.4.1.01.001	60	CAPITAL SOCIAL	A
2.4.1.01.002	61	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	A
2.4.1.01.003	62	RESERVA DE CAPITAL	A
2.4.1.01.004	63	LUCROS ACUMULADOS	A
3	64	CONTAS DE RESULTADO	T
3.1	65	RECEITA BRUTA MERC/SERVICOS	T
3.1.1	66	VENDAS DE MERCADORIAS	T
3.1.1.01	67	VENDAS MERCADO NACIONAL	T
3.1.1.01.001	68	VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	A
3.1.1.01.002	69	VENDAS DE MERCADORIAS - PRAZO	A
3.1.1.01.003	70	VENDAS EM CONSIGNACAO	A
3.1.1.02	71	VENDAS EXPORTACAO	T
3.1.1.02.001	72	VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	A
3.1.1.02.002	73	VENDAS DE MERCADORIAS - PRAZO	A
3.1.1.02.003	74	VENDAS EM CONSIGNACAO	A
3.1.2	75	PRESTACAO DE SERVICOS	T
3.1.2.01	261	PRESTACAO DE SERVICOS	T
3.1.2.01.001	262	PRESTACAO DE SERVICOS - VISTA	A
3.1.2.01.002	263	PRESTACAO DE SERVICOS - PRAZO	A
3.1.3	267	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	T
3.1.3.01	268	DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS	T
3.1.3.01.001	269	DEVOLUCOES DE VENDAS	A
3.1.3.01.002	270	ICMS S/VENDAS	A
3.1.3.01.003	271	IPI S/VENDAS	A
3.1.3.01.004	272	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	A
3.1.3.01.005	273	IMPOSTO SIMPLES ESTADUAL	A
3.1.3.01.006	274	PIS S/FATURAMENTO	A
3.1.3.01.007	275	COFINS	A
3.1.3.01.008	276	IRPJ	A
3.1.3.01.009	277	CONTRIBUICAO SOCIAL	A

------Expandido------	------Reduzido------	----------Nomenclatura----------	----Tipo----
3.1.3.01.010	278	DESCONTOS CONCEDIDOS	A
3.1.3.01.011	279	ISSQN	A
3.3	82	CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS	T
3.3.1	83	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	T
3.3.1.01	84	ESTOQUE INICIAL	T
3.3.1.01.001	85	CUSTO DAS VENDAS	A
3.3.1.02	86	COMPRAS DO EXERCICIO	T
3.3.1.02.001	87	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	A
3.3.1.02.002	157	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	A
3.3.1.02.013	280	(-) ICMS S/COMPRAS	A
3.3.1.02.014	281	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	A
3.3.1.03	88	ESTOQUE FINAL	T
3.3.1.03.001	89	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	A
3.3.1.04	282	CUSTOS COM PESSOAL	T
3.3.1.04.001	283	SALARIOS	A
3.3.1.04.002	284	FERIAS	A
3.3.1.04.003	285	13o SALARIO	A
3.3.1.04.004	286	AVISO PREVIO	A
3.3.1.04.005	287	PAGAMENTOS A AUTONOMOS	A
3.3.1.04.006	288	ABONO DE FERIAS	A
3.3.1.04.007	289	INDENIZACOES DIVERSAS	A
3.3.1.04.008	290	MULTAS DIVERSAS	A
3.3.1.05	291	CUSTOS C/ENCARGOS SOCIAIS	T
3.3.1.05.001	292	INSS	A
3.3.1.05.002	293	FGTS	A
3.3.1.05.003	294	VALE TRANSPORTE	A
3.3.1.06	295	CUSTOS DIVERSOS	T
3.3.1.06.001	296	DEPRECIACOES	A
3.3.1.06.002	297	SERVICOS DE TERCEIROS	A
3.3.1.06.003	298	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	A
3.3.1.06.004	299	FRETES E CARRETOS	A
3.3.1.06.005	300	MATERIAL DE CONSUMO	A
3.3.1.06.006	301	MANUTENCAO E REPAROS	A
3.3.1.06.007	302	SEGURANCA E VIGILANCIA	A
3.3.1.07	316	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO	T
3.3.1.07.001	317	DEPRECIAÇÃO C/COMPUTADORES	A
3.4	90	DESPESAS	T
3.4.1	91	DESPESAS OPERACIONAIS	T
3.4.1.01	92	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	T
3.4.1.01.001	93	PRO-LABORE	A

WContábil 0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118

RELACAO DO PLANO DE CONTAS Folha: 000101

------Expandido------	------Reduzido------	----------Nomenclatura----------	----Tipo----
3.4.1.01.002	94	SALARIOS	A
3.4.1.01.003	95	INSS	A
3.4.1.01.004	96	FGTS	A
3.4.1.01.005	97	RESCISOES	A
3.4.1.01.006	99	VALE TRANSPORTE	A
3.4.1.01.007	100	ALUGUEIS	A
3.4.1.01.008	101	AGUA,LUZ E TELEFONE	A
3.4.1.01.009	102	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	A
3.4.1.01.012	114	ASSINAT.JORNAIS E REVISTAS	A
3.4.1.01.013	115	MULTAS DIVERSAS	A
3.4.1.01.014	116	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	A
3.4.1.01.015	117	MANUTENCAO E CONSERTOS	A
3.4.1.01.016	118	SVS.E MAO DE OBRA DE TERCEIROS	A
3.4.1.01.017	119	DESPESAS DIVERSAS	A
3.4.1.01.018	120	PLANO DE SAUDE	A
3.4.1.01.019	121	SERVICOS DE DIGITACAO	A
3.4.1.01.020	168	HONORARIOS CONTABEIS	A
3.4.1.01.021	169	GASTOS C/VEICULOS	A
3.4.1.01.022	170	GASTOS C/VIAGENS	A
3.4.1.01.023	171	GASTOS C/CORREIOS	A
3.4.1.01.024	172	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	A
3.4.1.01.025	173	MATERIAL DE LIMPEZA	A
3.4.1.01.026	181	MANUTENCAO DE PROGRAMAS	A
3.4.1.01.027	315	MENSALIDADE ACIPG	A
3.4.1.01.028	318	DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	A
3.4.1.02	122	DESPESAS FINANCEIRAS	T
3.4.1.02.001	123	JUROS PAGOS	A
3.4.1.02.002	124	CPMF	A
3.4.1.02.003	125	DESPESAS BANCARIAS	A
3.4.1.03	303	DESPESAS TRIBUTARIAS	T
3.4.1.03.001	304	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	A
3.4.1.03.002	305	CONTRIB.SINDICAL PATRONAL	A
3.5	126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	T
3.5.1	127	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	T
3.5.1.01	128	RECEITAS FINANCEIRAS	T
3.5.1.01.001	129	JUROS RECEBIDOS	A
3.5.1.01.002	130	DESCONTOS OBTIDOS	A
3.5.1.01.003	131	RENDAS DE APLICACAO FINANCEIRA	A
3.6	132	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERAC.	T
3.6.1	133	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERAC.	T
3.6.1.01	134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	T
3.6.1.01.001	135	GANHO DE CAPITAL ALIN.AT.IMOB.	A
3.6.1.01.002	136	DIVIDENDOS RECEBIDOS	A

------Expandido------	------Reduzido------	----------Nomenclatura----------	----Tipo----
3.6.1.02	137	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	T
3.6.1.02.001	138	PERDA DE CAPITAL ALIN.AT.IMOB.	A
3.7	139	CORRECAO MONETARIA	T
3.7.1	140	CORRECAO MONETARIA	T
3.7.1.01	141	CORRECAO MONETARIA	T
3.7.1.01.001	142	CORRECAO MONETARIA DE BALANCO	A
3.8	143	PROVISOES	T
3.8.1	144	PROVISOES	T
3.8.1.01	145	PROVISOES IR.E CONTR.SOCIAL	T
3.8.1.01.001	146	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	A
3.8.1.01.002	147	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	A
3.9	148	DESPESAS INDEDUTIVEIS	T
3.9.1	149	DESPESAS INDEDUTIVEIS	T
3.9.1.01	150	DESP.INDEDUTIVEIS I.RENDA	T
3.9.1.01.001	151	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	A
5	152	APURACAO DE RESULTADOS	T
5.1	153	APURACAO DE RESULTADOS	T
5.1.1	154	RESULTADO BRUTO DE EXERCICIO	T
5.1.1.01	155	TRANSFERENCIA DE SALDOS	T
5.1.1.01.001	156	TRANSFERENCIA DE SALDOS	A

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 103, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME.

Ponta Grossa, 31/12/2023

_____	_____
TARCISIO MARTINS	FABIO MORO DALLE CARBONARE
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 339.692.649-87	CRC/PR 035513/O-5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33969264987	TARCISIO MARTINS
65872584920	FABIO MORO DALLE CARBONARE

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 14:55 SOB Nº 20242343520.
PROTOCOLO: 242343520 DE 03/04/2024. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA – ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que TARCISIO MARTINS Portador do CPF 339.692.649-87 Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :	**Protocolo:** PRC2421006414

Nome Empresarial: ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	**CNPJ**
41204304397	03.744.301/0001-18

Endereço Completo
RUA Quinze de Setembro, Nº 1294, LOJA 01 E 02, Uvaranas - Ponta Grossa/PR - CEP 84020-050

Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Data de Entrada na Sociedade	Data de Saida na Sociedade	Condição
20/03/2000	Indeterminado	Sócio
Data de Entrada na Sociedade	**Data de Saida na Sociedade**	**Condição**
20/03/2000	15/02/2012	SÓCIO-GERENTE
Data de Entrada na Sociedade	**Data de Saida na Sociedade**	**Condição**
20/03/2000	Indeterminado	Administrador

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20160884799	16/03/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20160884799	16/03/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
315	20160886058	16/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20160884799	16/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20125711883	15/08/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20125711883	15/08/2012	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
001	41204304397	27/03/2000	CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2024, às 16:35:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XPLMQMIV**.

PRC2421006414

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME; CNPJ: 03.744.301/0001-18	**Protocolo:** PRC2211553820
Não consta como titular de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2022, às 08:26:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XMG2MHAB**.

PRC2211553820

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas
PONTA GROSSA/PR - 84035310

T I T U L A R
ROSANA WAGNER
J U R A M E N T A D O S
MUALMERI JANOSKI
NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa

Para fins gerais

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ABREU MARTINS E CIA LTDA

CNPJ 03.744.301/0001-18, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PONTA GROSSA/PR, 21 de Maio de 2024

Certificação

ROSANA WAGNER:63910969968

Assinado de forma digital por ROSANA WAGNER:63910969968
Dados: 2024.05.22 12:56:12 -03'00'

Documento assinado digitalmente ICP- BRASIL ,conf. MP Nº 2.200-2/2001, LEI Nº14.063/20
A Verificação da assinatura: https://validar.iti.gov.br/ - Este documento não deve ser impresso.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABREU, MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.744.301/0001-18
Certidão nº: 37058596/2024
Expedição: 27/05/2024, às 17:13:01
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABREU, MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.744.301/0001-18, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
CNPJ: 03.744.301/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:36:04 do dia 22/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2024.
Código de controle da certidão: **B6EB.1F8D.376C.D9E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033038536-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.744.301/0001-18**
Nome: **ABREU MARTINS & CIA LTDA**

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

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

Válida até 10/07/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME **NIRE :** 41204304397 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2420725484
NIRE (Sede) 41204304397	**CNPJ** 03.744.301/0001-18	**Data de Ato Constitutivo** 27/03/2000	**Início de Atividade** 01/04/2000

Endereço Completo
Rua Quinze de Setembro, Nº 1294, LOJA 01 E 02, Uvaranas - Ponta Grossa/PR - CEP 84020-050

Objeto Social
Comércio varejista de ferragens e ferramentas; máquinas e equipamentos elétricos; materiais de construção; materiais de jardinagem; materiais elétricos e hidráulicos; equipamentos de proteção individual; artigos para decoração e presentes; embalagens; utensílios domésticos; serviços de elaboração e execução de projetos de engenharia civil, administração, gerenciamento e consultoria de obras de construção civil; construção, manutenção, reforma e demolição de edifícios residenciais, comerciais e industriais; serviços de apoio a agricultura e serviços de agronomia.

Capital Social R$ 90.000,00 (noventa mil reais) **Capital Integralizado** R$ 90.000,00 (noventa mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
TARCISIO MARTINS FILHO	064.711.019-96	R$ 9.000,00	Sócio	N	Indeterminado
TARCISIO MARTINS	339.692.649-87	R$ 63.000,00	Sócio	S	Indeterminado
CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS	411.605.769-04	R$ 18.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
TARCISIO MARTINS	339.692.649-87	Indeterminado
CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS	411.605.769-04	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
16/03/2016	20160884799	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2024, às 08:09:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AP1WQKLX**.
SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90716942-13	03.744.301/0001-18	03/2016

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**ABREU MARTINS & CIA LTDA**
Título do Estabelecimento	**A MARTINS COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS**
Endereço do Estabelecimento	**RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294, LOJA 01 E 02 - UVARANAS - CEP 84020-050 FONE: (42) 3028-4128**
Município de Instalação	**PONTA GROSSA - PR, DESDE 03/2016**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** **4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**339.692.649-87**	**TARCISIO MARTINS**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**411.605.769-04**	**CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**064.711.019-96**	**TARCISIO MARTINS FILHO**	**SÓCIO**

Este CICAD tem validade até 24/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

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

CAD/ICMS Nº 90716942-13

Emitido Eletronicamente via Internet
24/06/2024 14:47:11

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão Nº: 59625 **/** 2024

Código de Autenticidade: 569CC9BF7F664C1746A2B1B909DA2334

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CGCM: 675560
CNPJ/CPF: 03.744.301/0001-18
Nome: ABREU, MARTINS & CIA LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294
Bairro: UVARANAS
Complemento:

Município: PONTA GROSSA / PR **CEP:** 84020050

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

Nome: Abreu Martins Cia Ltda
Finalidade: LICITAÇÃO
PROTOCOLO: /

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte global acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS em aberto referente aos cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 14 de maio de 2024

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse **www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br** e utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima. (diferencia letras maiúsculas e minusculas).
ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.744.301/0001-18 **MATRIZ**		**27/03/2000**

NOME EMPRESARIAL
ABREU, MARTINS & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
A MARTINS COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-01 - Administração de obras
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE SETEMBRO	**1294**	**LOJA 01 E 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.020-050	**UVARANAS**	**PONTA GROSSA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NAO POSSUI	**(42) 3028-4128**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2024** às **17:11:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/11/2023 11:10:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ABREU, MARTINS & CIA LTDA**
CNPJ: **03.744.301/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ABREU MARTINS GERENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 03.744.301/0001-18

TARCISIO MARTINS, brasileiro, natural de Ponta Grossa - Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30.05.1959, engenheiro civil, residente e domiciliado em Ponta Grossa – Paraná, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – apartamento 01, Neves, CEP 84020-050, portador do CPF nº 339.692.649-87 e carteira de identidade civil RG. nº 2.005.275, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e **CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS**, brasileira, natural de Ponta Grossa – Paraná, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 26.05.1960, empresária, residente e domiciliada em Ponta Grossa – Paraná, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – apartamento 01, Neves, CEP 84020-050, portadora do CPF nº 411.605.769-04 e carteira de identidade civil RG. nº 1.569.784-9, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, únicos sócios da empresa **ABREU MARTINS GERENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.744.301/0001-18, com sede e foro na cidade de Ponta Grossa – Paraná, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – apartamento 01, Neves, CEP 84020-050, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41204304397, em sessão de 27/03/2000, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa fica alterado para a *Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – loja 01 e 02, Uvaranas, CEP 84020-050, Ponta Grossa – Paraná.*

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o nome da empresa para *ABREU, MARTINS & CIA LTDA.*

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa passa a ser o *comércio varejista de ferragens e ferramentas; máquinas e equipamentos elétricos; materiais de construção; materiais de jardinagem; materiais elétricos e hidráulicos; artigos para decoração e presentes; embalagens; utensílios domésticos; comércio atacadista de equipamentos de proteção individual;* serviços de elaboração e execução de projetos de engenharia civil, administração, gerenciamento e consultoria de obras de construção civil; *construção, manutenção, reforma e demolição de edifícios residenciais, comerciais e industriais; serviços de apoio a agricultura e serviços de agronomia.*

CLÁUSULA QUARTA: O capital social no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente integralizado, fica a partir desta data, alterado para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que o aumento no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é integralizado neste ato, em moeda nacional corrente, com a admissão do sócio ingressante **TARCISIO MARTINS FILHO**, brasileiro, natural de Ponta Grossa – Paraná, solteiro, nascido em 14/12/1986, engenheiro agrônomo, portador do CPF nº 064.711.019-96 e registro no CREA/PR nº 114207/D e da Carteira de Identidade Civil nº 9.138.768-9, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado em Ponta Grossa - Paraná, na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 164 – apartamento 01, Neves, CEP 84020-370, que integraliza o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) pelo sócio remanescente acima já qualificado **TARCISIO MARTINS** e o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela sócia remanescente acima já qualificada **CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS.**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2016 11:33 SOB Nº 20160884799.
PROTOCOLO: 160884799 DE 14/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160884799. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 16/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ABREU.pdf (167/236) 522/3192

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ABREU MARTINS GERENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 03.744.301/0001-18

CLÁUSULA QUINTA: Face as alterações promovidas conforme cláusula anterior, o capital social, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 quotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	PERCENTUAL
TARCISIO MARTINS	63.000	R$ 63.000,00	70,00 %
CASSIA G. DE ABREU MARTINS	18.000	R$ 18.000,00	20,00 %
TARCISIO MARTINS FILHO	9.000	R$ 9.000,00	10,00 %
TOTAL	90.000	R$ 90.000,00	100,00 %

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos sócios Tarcisio Martins e Cássia Guadalupe de Abreu Martins, aos quais competem privativa e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, vedado o emprego de seus poderes em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de aval, endosso, fiança ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

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

CLÁUSULA SETIMA: Face as alterações havidas e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei n° 10406/2002, as sócias resolvem de comum acordo, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei n° 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

ABREU, MARTINS & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CNPJ. 03.744.301/0001-18

TARCISIO MARTINS, brasileiro, natural de Ponta Grossa – Paraná, casado pelo regime de com unhão parcial de bens, nascido em 30.05.1959, engenheiro civil, residente e domiciliado em Ponta Grossa – Paraná, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – apartamento 01, Neves, CEP 84020-050, portador do CPF nº 339.692.649-87 e carteira de identidade civil RG. nº 2.005.275, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, **CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS**, brasileira, natural de Ponta Grossa – Paraná, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 26.05.1960, empresária, residente e domiciliada em Ponta Grossa – Paraná, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – apartamento 01, Neves, CEP 84020-050, portadora do CPF nº 411.605.769-04 e carteira de identidade civil RG. nº 1.569.784-9, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2016 11:33 SOB N° 20160884799.
PROTOCOLO: 160884799 DE 14/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160884799. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 16/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ABREU.pdf (168/236) 523/3192

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ABREU MARTINS GERENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 03.744.301/0001-18

TARCISIO MARTINS FILHO, brasileiro, natural de Ponta Grossa – Paraná, solteiro, nascido em 14/12/1986, engenheiro agrônomo, portador do CPF nº 064.711.019-96 e registro no CREA/PR nº 114207/D e da Carteira de Identidade Civil nº 9.138.768-9, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado em Ponta Grossa - Paraná, na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 164 – apartamento 01, Neves, CEP 84020-370, únicos sócios da empresa **ABREU, MARTINS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.744.301/0001-18, com sede e foro na cidade de Ponta Grossa – Paraná, na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – loja 01 e 02, Uvaranas, CEP 84020-050, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41204304397, em sessão de 27/03/2000, resolvem de comum acordo consolidar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ABREU, MARTINS & CIA LTDA.** O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de Abril de 2000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa é na Rua Quinze de Setembro, nº 1294 – loja 01 e 02, Uvaranas, CEP 84020-050, Ponta Grossa - Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa é o comércio varejista de ferragens e ferramentas; máquinas e equipamentos elétricos; materiais de construção; materiais de jardinagem; materiais elétricos e hidráulicos; artigos para decoração e presentes; embalagens; utensílios domésticos; comércio atacadista de equipamentos de proteção individual; serviços de elaboração e execução de projetos de engenharia civil, administração, gerenciamento e consultoria de obras de construção civil; construção, manutenção, reforma e demolição de edifícios residenciais, comerciais e industriais; serviços de apoio a agricultura e serviços de agronomia.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil quotas), com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	PERCENTUAL
TARCISIO MARTINS	63.000	R$ 63.000,00	70,00 %
CASSIA G. DE ABREU MARTINS	18.000	R$ 18.000,00	20,00 %
TARCISIO MARTINS FILHO	9.000	R$ 9.000,00	10,00 %
TOTAL	90.000	R$ 90.000,00	100,00 %

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2016 11:33 SOB Nº 20160884799.
PROTOCOLO: 160884799 DE 14/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160884799. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 16/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ABREU.pdf (169/236) 524/3192

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SEXTA: As deliberações sociais serão tomadas:
I – pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos de modificação do contrato social e da aprovação de incorporação, de fusão e de dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação (art. 1.076, I, c/c art. 1.071, V e VI, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
II – pelos votos correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, no caso de destituição de sócio nomeado administrador no contrato (art. 1.063, § 1º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
III – pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos de designação dos administradores, quando feita em ato separado, de destituição dos administradores, o modo de sua remuneração e para o pedido de concordata (art. 1.076, II, c/c art. 1.071, II, III, IV e VIII, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
IV – pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada (art. 1076, III, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

CLÁUSULA SETIMA: As deliberações dos sócios serão tomadas exclusivamente em reunião. A reunião será convocada pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. A reunião também poderá ser convocada por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por mais de 60 (sessenta) dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto do capital, quando não atendido no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias tratadas. Os sócios serão convocados para a reunião através de correspondência, devidamente protocolada, na qual será dada ciência do local, data, hora e ordem do dia. A convocação deverá mediar, entre a data da cientificação do sócio e a da realização da reunião, o prazo mínimo de 8 (oito) dias, para a primeira convocação, e de 5 (cinco) dias, para a segunda convocação, permitidas as convocações para a mesma data, com intervalo de horário de 30 (trinta) minutos. A reunião instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número. A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. É obrigatória a realização de uma reunião ordinária anual, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; II – designar administradores, quando for o caso; III – tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, os documentos relativos à prestação de contas devem ser postos, por escrito, e com prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelos sócios Tarcisio Martins e Cássia Guadalupe de Abreu Martins, aos quais competem privativa e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, vedado o emprego de seus poderes em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de aval, endosso, fiança ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2016 11:33 SOB Nº 20160884799.
PROTOCOLO: 160884799 DE 14/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160884799. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 16/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ABREU.pdf (170/236) 525/3192
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

CLÁUSULA NONA: É resguardado aos administradores o direito de retirada mensal a título de pró-labore, que será fixado em comum acordo pelos sócios na reunião anual, e registrado como despesa na escrituração contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo, a 31 de dezembro de cada ano, ser levantado o balanço patrimonial e o de resultado econômico da sociedade com observância das prescrições legais. Os resultados serão divididos proporcionalmente à participação de cada sócio no capital. Os sócios detentores de votos correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social poderão deliberar sobre a distribuição dos lucros ou a sua manutenção em reserva da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá oferecer suas quotas à aquisição pela própria empresa ou pelos outros sócios, mediante carta com recibo de entrega na cópia ou através do registro de títulos e documentos, com prazo de 90 (noventa) dias, indicando o preço e as condições da oferta, para que os mesmos se manifestem sobre a aquisição. Recusada a proposta ou vencido este prazo para o exercício do direito de preferência sem resposta, só então ficará o sócio autorizado a transferir suas quotas a terceiros, porém, mantendo as condições acima ofertadas, ou pedir sua retirada ou afastamento, devendo, neste último caso, a apuração de seus haveres ser realizada e paga na forma prevista na cláusula décima quarta do Contrato Social. Se mais de um sócio manifestar interesse na aquisição das quotas, serão elas distribuídas entre os interessados na proporção em que participem no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade só se dissolverá por deliberação de sócios detentores de três quartos do capital social ou nos casos previstos em lei. Dissolvida a sociedade, os sócios elegerão, na forma da cláusula sexta – inciso I do Contrato Social, um liquidante, prescrevendo-lhe a forma de realização do ativo e de liquidação do passivo para final partilha do acervo líquido, na proporção das quotas que possuiam na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio minoritário que não mais desejar permanecer na sociedade ou discordar de qualquer deliberação tomada pela maioria, não poderá argüir a sua dissolução, cabendo-lhe optar entre permanecer na sociedade ou exercer o seu direito de retirada, mediante a apuração de seus haveres, que serão levantados na forma da cláusula décima quarta do Contrato Social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Não obstante ajustada por prazo indeterminado, a sociedade não se dissolverá nem entrará, conseqüentemente, em liquidação por retirada ou incapacidade civil superveniente de qualquer dos sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2016 11:33 SOB Nº 20160884799.
PROTOCOLO: 160884799 DE 14/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160884799. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 16/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ABREU.pdf (171/236) 526/3192

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Parágrafo Único: Verificando-se qualquer desses eventos, os haveres do sócio que se retirar ou for declarado interdito serão correspondentes à parcela do patrimônio líquido, conforme participação do sócio no capital social, segundo balanço social especialmente levantado, com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução e será paga em 12 parcelas mensais, contados da formalização da retirada em alteração do contrato social. O valor das parcelas será atualizado pelo rendimento da caderneta de poupança, entre a data de formalização da retirada e o efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade também não se dissolverá nem entrará em liquidação por morte de qualquer dos sócios. Verificando-se esse evento, os herdeiros e sucessores do sócio falecido ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, podendo eleger dentre seus membros representante para atuar junto à sociedade, com direito a voto nas deliberações sociais, computadas as quotas do falecido, enquanto indiviso o quinhão respectivo. Após a atribuição desse quinhão, ficará facultado aos sucessores do sócio falecido o ingresso no quadro social, por deliberação dos detentores de mais da metade do capital social, aí compreendida a parcela adquirida por esses mesmos sucessores, que terão direito a voto. Não ocorrendo ingresso dos sucessores na sociedade, por vontade própria ou por deliberação dos sócios detentores de mais da metade do capital social, seus haveres serão apurados e pagos na forma prevista na cláusula décima quarta do Contrato Social. Se nenhum dos sucessores ingressarem na sociedade, vindo, eventualmente, a sociedade a ficar apenas com um sócio, este poderá, visando sua preservação, livremente nela fazer admitir novo(s) membro(s), solução também válida para as hipóteses de retirada ou exclusão de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Conforme o art. 1.053, parágrafo único, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas disposições constantes no capítulo que trata da sociedade limitada no referido diploma, e na omissão deste, também prevalecem as disposições da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (Lei das Sociedades por Ações).

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Para resolver quaisquer questões decorrentes deste contrato, ou havidas entre sócios e entre estes e a sociedade, será sempre competente o foro da Comarca de Ponta Grossa - Paraná, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim terem justo e contratado, datam e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ponta Grossa, 02 de Março de 2016.

1º TABELIONATO

2º TABELIONATO

TARCISIO MARTINS

CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS

2º TABELIONATO

TARCISIO MARTINS FILHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2016 11:33 SOB Nº 20160884799.
PROTOCOLO: 160884799 DE 14/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160884799. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 16/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SELO 15Bv6.gk5gZ.DrzRN-FNaW2.ShtF
CConsulte em http://funarpen.com.br
2°Tabelionato-PG-PR:Reconheço como autentica(s) a(s) firma(s) abaixo::::::::::::::::::
060737 TARCISIO MARTINS, 140048 TARCISIO... MARTINS FILHO, 047867 CASSIA GUADALUPE DE.. ABREU MARTINS.....
Ponta Grossa, 11 de março de 2016
Em test[illegible] da verdade.
(00294652(001-000254618)**********

Samantha Teles de Oliveira
Esc. Juramentada

2° TABELIONATO
RUA XV DE NOVEMBRO, 300
CEP 84010-020 - Ponta Grossa - PR
Fone/Fax (42) 3223-8058 - 3223-8322
Glauco Motti Correia
TITULAR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2016 11:33 SOB N° 20160884799.
PROTOCOLO: 160884799 DE 14/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160884799. NIRE: 41204304397.
ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 16/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **03.744.301/0001-18**

Razão Social: **ABREU, MARTINS & CIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Endereço:

RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294 - LOJA 01 E 02 - UVARANAS - 84.020-050 - Ponta Grossa / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º	274661/2024
Emitido em	01/07/2024 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor	03.744.301/0001-18 - ABREU, MARTINS & CIA LTDA
Endereço	Rua Quinze de Setembro, 1294 - LJ 01 e 02 - Uvaranas
	CEP: 84020-050 Ponta Grossa-PR
Capital Social	R$ 90.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Vencidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90716942-13	27/05/2024	26/06/2024

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	001	03/08/2023	03/07/2024
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	03.744.301/0001-18	03/08/2023	03/07/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	59625 / 2024	14/05/2024	14/07/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	033038536-92	12/03/2024	10/07/2024

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	91387689	13/01/2012	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	064.711.019-96	13/05/2019	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	411.605.769-04	20/04/2016	
206-2	Prova dos administradores em exercício	41204304397	19/07/2023	18/07/2024
206-2	Contrato Social	41204304397	16/03/2016	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	2005275-9	27/01/2014	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	15697849	20/04/2016	
206-2	Alvará de funcionamento (Inativado pela Resolução SEAP 3986/2023)	62664	05/05/2017	31/12/2024

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 274661/2024 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	339.692.649-87	13/05/2019	
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	454	21/03/2024	21/09/2024
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	B6EB.1F8D.376C.D9E4	22/01/2024	20/07/2024
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	51401212024	22/01/2024	20/07/2024
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	12404769341	31/12/2023	30/06/2025
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2024062014141690227920	20/06/2024	19/07/2024

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Sem Pendência
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Sem Pendência
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Sem Pendência
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Sem Pendência
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sem Pendência
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
3201	Ferramentas e acessórios de máquinas para trabalho em madeira
4001	Cabos de aço
4002	Correntes
4003	Cabos de fibra e cordões
4004	Acessórios para cabos, cordas e correntes
4701	Canos e tubos
4702	Mangueiras e tubulações flexíveis
4703	Acessórios e ferragens especiais de mangueiras, canos e tubos

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 274661/2024 (Continuação)

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
4704	Materiais para isolamento elétrico
5101	Ferramentas manuais de corte, não acionadas por força motriz
5102	Ferramentas manuais sem corte, não acionadas por força motriz
5103	Ferramentas manuais acionadas por força motriz
5104	Caixas para ferramentas e ferragens
5105	Jogos e conjuntos de ferramentas manuais
5301	Parafusos com porca e sem porca, porcas e arruelas, pregos, chavetas e pinos
5302	Rebites, materiais para fixação
5303	Telas metálicas
5304	Ferragens
5305	Materiais abrasivos
5306	Encerados
5307	Arames de ferro e de aço, não utilizáveis em eletricidade
5501	Tábuas e artigos correlatos à base de madeira
5502	Esquadrias
5503	Compensador e folheados
5601	Materiais de origem mineral para construção, a granel
5602	Vidros, espelhos, telhas, tijolos e blocos para construção
5603	Tubos e condutos, não metálicos, para construção
5605	Materiais para telhados e revestimento de paredes
5606	Cercas, grades e portões
5609	Materiais diversos para construção
5611	Placas e acessórios de identificação e sinalização de rodovias
5901	Componentes elétricos
5903	Isoladores elétricos, materiais isolantes e acessórios de equipamentos elétricos e eletrônicos
5904	Reatores
6201	Luzes e materiais de iluminação elétrica para veículo
6202	Materiais de iluminação elétrica portátil
6203	Lâmpadas elétricas e luminárias
7204	Artigos para refeitório, cozinha e lavanderia

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 274661/2024 (Continuação)

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
7206	Acessórios e peças para manutenção de equipamentos eletrodomésticos
7901	Linha química para pisos
8001	Tintas, vernizes e produtos correlatos
8002	Pincéis e acessórios para pintura
8003	Compostos preservativos, massas e selantes
8004	Adesivos
8005	Utensílios para pintura
8006	Equipamentos para pintura
8401	Vestuários em geral e acessórios
8402	Equipamentos de uso pessoal (EPI), coletivo (EPC) e de sinalização
8404	Calçados em geral e acessórios
8405	Produtos de uso pessoal e coletivo
9104	Óleos e graxas para lubrificação

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
064.711.019-96-TARCISIO MARTINS FILH0	-	03.744.301/0001-18-ABREU, MARTINS & CIA LTDA	-
339.692.649-87-TARCÍSIO MARTINS	-	03.744.301/0001-18-ABREU, MARTINS & CIA LTDA	03.744.301/0001-18-ABREU, MARTINS & CIA LTDA (Sócio-Administrador)
411.605.769-04-CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS	-	03.744.301/0001-18-ABREU, MARTINS & CIA LTDA	-

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
339.692.649-87-TARCÍSIO MARTINS	-	03.744.301/0001-18-ABREU, MARTINS & CIA LTDA	03.744.301/0001-18-ABREU, MARTINS & CIA LTDA (Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.744.301/0001-18

Razão Social: ABREU MARTINS E CIA LTDA ME

Endereço: R QUINZE DE SETEMBRO 1294 APT 01 / UVARANAS / PONTA GROSSA / PR / 84020-050

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

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

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062014141690227920

Informação obtida em 24/06/2024 10:19:47

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

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024 – MUNICIPIO DE RIO BOM - PR

DADO CADASTRAIS PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATOS E ATAS

1 - DA EMPRESA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL : ABREU, MARTINS & CIA LTDA
CNPJ: 03.744.301/0001-18
Inscrição estadual: 90716942-13
Alvará : 62664
Endereço:
Rua: Quinze de Setembro, 1294, lojas 01 e 02 – Uvaranas – Ponta Grossa - PR
CEP: 84.020-050
Fone : (42) – 3028 – 2080 – e-mail – amartins.ccs@gmail.com
Banco – 33 – Banco Santander S.A.
Agência – 3249 – Ponta Grossa - Centro
Conta-Corrente – 13000176-2
Contador – CARBONAR CONTABILIDADE – FONE – (42) – 3236-7777

2 – DO REPRESENTANTE DA EMPRESA - (Responsável por assinar a Ata de Registro de Preços)
Nome: Tarcísio Martins – Sócio Proprietário
Escolaridade – Superior Completo - Engenheiro Civil
Estado Civil - Casado
RG: 2.005.275-SSP-PR
CPF: 339.692.649-87
Endereço residencial
Rua: Quinze de Setembro, 1294 – apartamento 01 - Uvaranas – Ponta Grossa - PR
CEP: 84.020-050
Fone : (42) – 3028 – 2080 – e-mail – amartins.ccs@gmail.com

Informamos, que o representante da Empresa para firmar declarações e atas, formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado, é o próprio sócio proprietário Sr. Tarcísio Martins, acima identificado.

.
Ponta Grossa-PR, 05 de julho de 2.024

.

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2024.07.04 17:52:39 -03'00'

TARCISIO MARTINS
Sócio Proprietário
CPF – 339.692.649-85

ANEXO IV

Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º

A QUEM INTERSSAR POSSA

A empresa Abreu Martins & Cia Ltda, com sede na rua Quinze De Setembro 1294- Uvaranas, Ponta Grossa/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 03.744.301/0001-18 DECLARA Ao município de Palotina/PR, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Ponta Grossa, 05 de outubro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
TARCISIO MARTINS
Data: 05/10/2023 13:04:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tarcísio Martins
339.692.649-87

A Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Rio Bom - Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

ABREU, MARTINS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número **03.744.301/0001-18**, estabelecida na rua Quinze de Setembro, 1294 – Lojas 01 e 02, Uvaranas, Ponta Grossa, Paraná, CEP – 84.020-050, através de seu representante, Sr Tarcísio Martins, CPF 339.692.649-87 e RG 2.002.275 – SSP-PR, na qualidade de proponente do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º **18/2024**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Rio Bom– PR, **DECLARA:**

Que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Que atende aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiênciae para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados

Que a proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21

Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não empregao menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021
:
Ponta Grossa – PR, 05 de julho de 2024

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2024.07.04 17:36:46 -03'00'

Tarcísio Martins
CPF – 339.692.649-97 – RG – 2005.275- SSP-PR
Telefone Comercial – (42) – 3028-2080

ABREU MARTINS & CIA. LTDA.
RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294 – LOJAS 1 E 2 – UVARANAS
PONTA GROSSA – PR – CEP – 84020-050 CNPJ 03.744.301/0001-18
TELEFONE – (42) – 3028 – 2080 E-mail – amartins.ccs@gmail.com

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ABREU, MARTINS & CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.744.301/0001-18, sito a Rua Quinze De Setembro, 1294, Loja 1 , no município de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, está dispensado da licença sanitária, conforme Decreto Municipal 17757/2020.

Todavia, os responsáveis do estabelecimento em epígrafe ficam cientes de que estão sujeitos à fiscalização de agentes públicos de saúde para a verificação do cumprimento de requisitos higiênico-sanitários, de condições de salubridade, de segurança e saúde dos seus trabalhadores e demais requisitos para a prevenção de riscos à saúde individual e coletiva da população, resultantes das atividades desenvolvidas, dispostas no Código Sanitário do Estado – Lei 13331/01, regulamentada pelo Decreto Estadual 5711/02, ou outro que vier a substituí-lo e legislação vigente que o estabelecimento deverá cumprir.

Ponta Grossa, 22 de Março de 2024.

Av.: Visconde de Taunay, 950 – CEP: 84.051-900 – Fone: 3220-1117 – Fax: 3901 1700 – Ponta Grossa - Paraná
E-mail: sms@pontagrossa.pr.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO MALAQUIAS DE PAULA**, **Cargo em Comissão**, em 22/03/2024, às 10:31, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador **3124598** e o código CRC **1A102685**.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
TARCISIO MARTINS

1ª HABILITAÇÃO
07/01/1986

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
30/05/1959 PONTA GROSSA/PR

4a DATA EMISSÃO
09/01/2024

4b VALIDADE
09/01/2029

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2005275-9 SESP PR

4d CPF
339.692.649-87

5 Nº REGISTRO
00636748802

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ONOFRE MARTINS

ROSALIA PYTLOVANCIC MARTINS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

27224708879

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		09/01/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
CURITIBA, PR

58374212973
PR924871796

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR

27224708879

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
TARCISIO MARTINS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2005275-9 SESP PR

CPF
339.692.649-87

DATA NASCIMENTO
30/05/1959

FILIAÇÃO
ONOFRE MARTINS
ROSALIA PYTLOVANCIC MARTINS

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00636748802

VALIDADE
27/01/2019

1ª HABILITAÇÃO
07/01/1986

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
852826352

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PONTA GROSSA, PR

DATA EMISSÃO
27/01/2014

ASSINATURA DO EMISSOR

58440112435
PR907007059

DETRAN-PR (PARANÁ)

PROIBIDO PLASTIFICAR
852826352

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
P R

NOME
TARCISIO MARTINS FILHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9138768-9 SESP PR

CPF
064.711.019-96

DATA NASCIMENTO
14/12/1986

FILIAÇÃO
TARCISIO MARTINS
CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03611941838

VALIDADE
06/09/2022

1ª HABILITAÇÃO
13/06/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1521695818

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PONTA GROSSA, PR

DATA EMISSÃO
09/09/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

34416495473
PR913279964

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
1521695818

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CASSIA GUADALUPE DE ABREU MARTINS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1569784-9 SESP PR

CPF
411.605.769-04

DATA NASCIMENTO
26/05/1960

FILIAÇÃO
AGOSTINHO DE ABREU
JULIA DE ABREU

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01296784232

VALIDADE
20/04/2021

1ª HABILITAÇÃO
15/10/1987

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PONTA GROSSA, PR

DATA EMISSÃO
20/04/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

06885849648
PR910880160

DETRAN-PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118 - NIRE Nº 41204304397 de 27/03/2000

INDICADORES FINANCEIROS DO EXERCICIO - PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

==========

INDICADORES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRO - ANO CALENDÁRIO 2023

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante sobre Passivo Circulante

LC = AC / PC = R$ 138.948,10 / R$ 4.927,42 = **28,20**

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = Ativo Circulante mais Ativo não Circulante sobre Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante

LG = AC+ANC / PC+PNC = R$ 139.862,14 / R$ 4.927,42 = **28,38**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL = Ativo Total sobre Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante

SG = AT / PC+PNC = R$ 139.862,14 / R$ 4.927,42 = **28,38**

AC = Ativo Circulante
ANC = Ativo não Circulante
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

PONTA GROSSA, 17 DE ABRIL DE 2024

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2024.04.18 11:49:49 -03'00'

TARCISIO MARTINS
CPF 339.692.649-87
Sócio-Administrador

FMC

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CPF 658.725.849-20
Contador CRC/PR 035513/O-5

Nomenclatura Contas Ativas			Nomenclatura Contas Passivas	
ATIVO	139.862,14	D	PASSIVO	139.862,14 C
ATIVO CIRCULANTE	138.948,10	D	PASSIVO CIRCULANTE	4.927,42 C
DISPONIVEL	16.292,54	D	PASSIVO EXIGIVEL	4.927,42 C
CAIXA	16.292,54	D	OBRIGACOES SOCIAIS	4.044,39 C
CAIXA GERAL	16.292,54	D	SALARIOS A PAGAR	3.293,05 C
DIREITOS A CURTO PRAZO	122.655,56	D	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	479,30 C
ESTOQUES	122.655,56	D	FGTS A RECOLHER	272,04 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	122.655,56	D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	883,03 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	914,04	D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	883,03 C
IMOBILIZADO	1.714,00	D	PATRIMONIO LIQUIDO	134.934,72 C
IMOBILIZADO	1.714,00	D	PATRIMONIO	134.934,72 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.714,00	D	PATRIMONIO LIQUIDO	134.934,72 C
DEPRECIACOES	799,96	C	CAPITAL SOCIAL	90.000,00 C
DEPRECIACOES	799,96	C	LUCROS ACUMULADOS	44.934,72 C
(-) S/COMPUTADORES/PERIFERICOS	799,96	C		

****

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
****

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 139.862,14 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

FMC

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	431.327,82C	
		431.327,82C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUCOES DE VENDAS	10.209,79D	
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	17.329,61D	
		27.539,40D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		403.788,42C
(-) CUSTOS		
CUSTO DAS VENDAS	250.630,54D	
		250.630,54D
(=) LUCRO BRUTO		153.157,88C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	28.200,00D	
SALARIOS	13.846,03D	
FGTS	1.107,67D	
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	56,37D	
DESPESAS DIVERSAS	218,28D	
PLANO DE SAUDE	618,22D	
HONORARIOS CONTABEIS	7.812,00D	
DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	114,28D	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	289,39D	
		52.262,24D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		100.895,64C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		100.895,64C

FMC

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R$ 100.895,64 (cem mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIO MORO DALLE CARBONARE
Data: 18/04/2024 11:36:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

0014/1 ABREU, MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03744301000118 - NIRE Nº 41204304397 de 27/03/2000

INDICADORES FINANCEIROS DO EXERCICIO - PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/12/2023

==========

INDICADORES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRO - ANO CALENDÁRIO 2023

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante sobre Passivo Circulante

LC = AC / PC = R$ 138.948,10 / R$ 4.927,42 = **28,20**

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = Ativo Circulante mais Ativo não Circulante sobre Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante

LG = AC+ANC / PC+PNC = R$ 139.862,14 / R$ 4.927,42 = **28,38**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL = Ativo Total sobre Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante

SG = AT / PC+PNC = R$ 139.862,14 / R$ 4.927,42 = **28,38**

AC = Ativo Circulante
ANC = Ativo não Circulante
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

PONTA GROSSA, 17 DE ABRIL DE 2024

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2024.05.17 16:49:42 -03'00'

TARCISIO MARTINS
CPF 339.692.649-87
Sócio-Administrador

FMC

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CPF 658.725.849-20
Contador CRC/PR 035513/O-5

Nomenclatura Contas Ativas			Nomenclatura Contas Passivas	
ATIVO	139.862,14	D	PASSIVO	139.862,14 C
ATIVO CIRCULANTE	138.948,10	D	PASSIVO CIRCULANTE	4.927,42 C
DISPONIVEL	16.292,54	D	PASSIVO EXIGIVEL	4.927,42 C
CAIXA	16.292,54	D	OBRIGACOES SOCIAIS	4.044,39 C
CAIXA GERAL	16.292,54	D	SALARIOS A PAGAR	3.293,05 C
DIREITOS A CURTO PRAZO	122.655,56	D	DARF - IMPOSTOS FEDERAIS	479,30 C
ESTOQUES	122.655,56	D	FGTS A RECOLHER	272,04 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	122.655,56	D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	883,03 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	914,04	D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	883,03 C
IMOBILIZADO	1.714,00	D	PATRIMONIO LIQUIDO	134.934,72 C
IMOBILIZADO	1.714,00	D	PATRIMONIO	134.934,72 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.714,00	D	PATRIMONIO LIQUIDO	134.934,72 C
DEPRECIACOES	799,96	C	CAPITAL SOCIAL	90.000,00 C
DEPRECIACOES	799,96	C	LUCROS ACUMULADOS	44.934,72 C
(-) S/COMPUTADORES/PERIFERICOS	799,96	C		

****

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

****

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 139.862,14 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2024.05.27 16:55:00 -03'00'

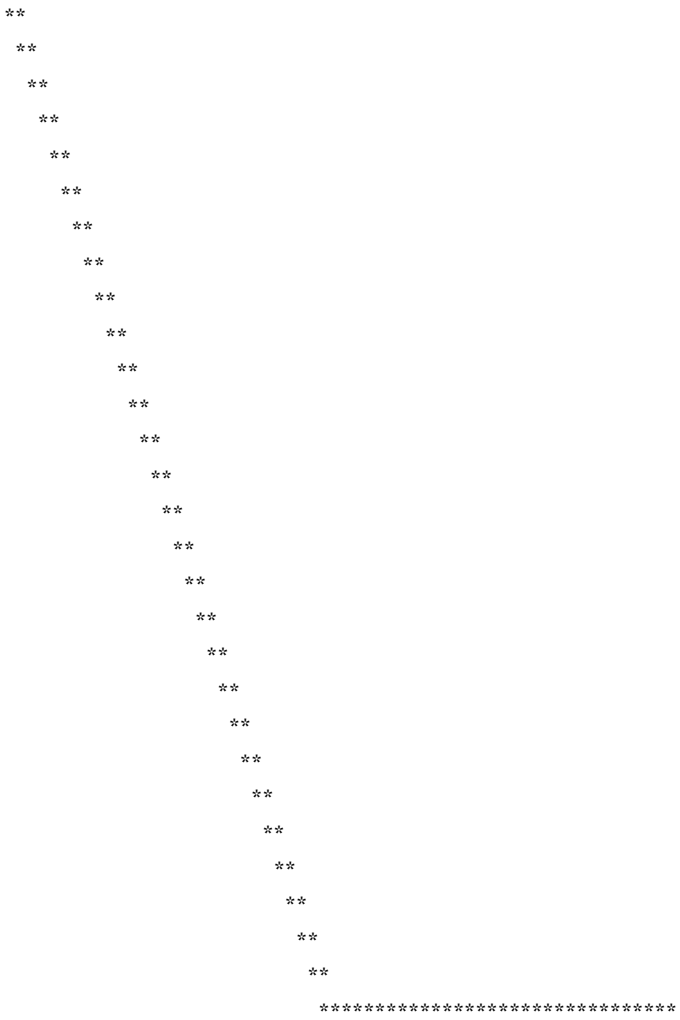
FMC

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	431.327,82C	
		431.327,82C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUCOES DE VENDAS	10.209,79D	
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	17.329,61D	
		27.539,40D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		403.788,42C
(-) CUSTOS		
CUSTO DAS VENDAS	250.630,54D	
		250.630,54D
(=) LUCRO BRUTO		153.157,88C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	28.200,00D	
SALARIOS	13.846,03D	
FGTS	1.107,67D	
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	56,37D	
DESPESAS DIVERSAS	218,28D	
PLANO DE SAUDE	618,22D	
HONORARIOS CONTABEIS	7.812,00D	
DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	114,28D	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	289,39D	
		52.262,24D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		100.895,64C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		100.895,64C

****



Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R$ 100.895,64 (cem mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118

Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2024.05.27 16:56:07 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO MORO DALLE CARBONARE
Data: 18/04/2024 11:36:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TARCISIO MARTINS	FABIO MORO DALLE CARBONARE	
SOCIO-ADMINISTRADOR	CONTADOR - CRC PR-035513/O-5	
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR	RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR	
CPF nº 33969264987	CPF nº 65872584920	

SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO
ABREU, MARTINS & CIA LTDA
CNPJ Nº 03.744.301/0001-18

INDICADORES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRO - ANO CALENDÁRIO 2022

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante sobre Passivo Circulante

LC =	AC	R$	135.704,34	**195,66**
	PC	R$	693,58	

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = Ativo Circulante mais Realizavel a Longo Prazo sobre Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante

LG =	AC+RLP	R$	135.704,34	**195,66**
	PC+PNC	R$	693,58	

INDICE DE SOLVENCIA GERAL = Ativo Total sobre Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante

SG =	AT	R$	136.732,66	**197,14**
	PC+PNC	R$	693,58	

AC = Ativo Circulante
AT = Ativo Total
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

PONTA GROSSA, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2023.12.05 11:34:44 -03'00'

TARCISIO MARTINS
CPF 339.692.649-87
Sócio-Administrador

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CPF 658.725.849-20
Contador CRC/PR 035513/O-5

Scanned with CamScanner

Nomenclatura Contas Ativas		Nomenclatura Contas Passivas	
ATIVO	136.732,66 D	PASSIVO	136.732,66 C
ATIVO CIRCULANTE	135.704,34 D	PASSIVO CIRCULANTE	693,58 C
DISPONIVEL	19.854,27 D	PASSIVO EXIGIVEL	693,58 C
CAIXA	19.854,27 D	OBRIGACOES SOCIAIS	258,50 C
CAIXA GERAL	19.854,27 D	INSS A RECOLHER	258,50 C
DIREITOS A CURTO PRAZO	115.850,07 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435,08 C
ESTOQUES	115.850,07 D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	435,08 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	115.850,07 D	PATRIMONIO LIQUIDO	136.039,08 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.028,32 D	PATRIMONIO	136.039,08 C
IMOBILIZADO	1.714,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	136.039,08 C
IMOBILIZADO	1.714,00 D	CAPITAL SOCIAL	90.000,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.714,00 D	LUCROS ACUMULADOS	46.039,08 C
DEPRECIACOES	685,68 C		
DEPRECIACOES	685,68 C		
(-) S/COMPUTADORES/PERIFERICOS	685,68 C		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 136.732,66 (cento e trinta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2023.12.05 11:35:07 -03'00'

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

Scanned with CamScanner

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS - VISTA	405.655,76C	
		405.655,76C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	16.082,21D	
		16.082,21D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		389.573,55C
(-) CUSTOS		
CUSTO DAS VENDAS	208.767,07D	
		208.767,07D
(=) LUCRO BRUTO		180.806,48C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	28.200,00D	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00D	
DEPRECIACAO C/COMPUTADORES	342,84D	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	274,69D	
		36.017,53D
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		144.788,95C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		144.788,95C

****
**
**
****

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R$ 144.788,95 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2023.12.05 11:35:23 -03'00'

TARCISIO MARTINS
SOCIO-ADMINISTRADOR
RG nº 2005275 / Estado Expedidor PR
CPF nº 33969264987

FABIO MORO DALLE CARBONARE
CONTADOR - CRC PR-035513/O-5
RG nº 39780542 / Estado Expedidor PR
CPF nº 65872584920

Scanned with CamScanner

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

PROPOSTA DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 18/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA.
CNPJ – 03.744.301/0001-18 – IE – 90716942-13
REPRESENTANTE – TARCÍSIO MARTINS – SÓCIO ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE – 2.005.275 – SSP-PR e CPF – 339.692.649-87
ENDEREÇO – RUA QUINZE DE SETEMBRO,1294 – LOJAS 01 E 02 – BAIRRO UVARANAS – PONTA GROSSA – PR – CEP – 84.020-050, TELEFONE – (42) – 3028 – 2080
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO 33 – SANTANDER – AGÊNCIA 3249 – CONTA – 13000176-2

2. PREÇO
Valor Total de **R$ 9.467,50 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme Planilha de Preços e Qauntidades, abaixo:**

2.1 – PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES

LOTE	item	DESCRIÇÃO	Un.	Quant	marca/referência	R$ UNIT	total ganho
327	1	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	UN	30	ROMA	12,00	360,00
340	1	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	30	PLASBONH	2,20	66,00
427	1	solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm	M	50	VONDER METRO	7,00	350,00
436	1	VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM	UN	20	BRITANIA	229,90	4.598,00
457	1	CONDUITE CORRUGADO 1"	UN	200	KRONA	1,48	296,00
510	1	MODULO REDE RJ 45 E 8 V	UN	100	MECTRONIC - PETRA RJ45 CAT5E 41004	27,50	2.750,00
511	1	MODULO TELEFONE RJ 11 4 V	UN	50	MECTRONIC - RJ11 41001	9,99	499,50
512	1	MODULO TOMADA 2 P + T 10 A	UN	50	MECTRONIC	5,90	295,00
533	1	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	UN	30	ILUMI	8,10	243,00
					VALOR TOTAL		**9.457,50**

3. PRAZO DE GARANTIA
Sem prejuízo do disposto no art. 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o prazo de garantia contratual será em conformidade ao estabelecido no EDITAL.

4. LOCAL E , PRAZO DE ENTREGA
Em conformidade ao estabelecido no Edital

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2024.07.08 13:43:32 -03'00'

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1 **-** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

5.2 – Os objetos da presente proposta serão oferecidos em estrita concordância com o ofertado na mesma, e com especificações técnicas que possibilitem sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO I, do Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Em conformidade ao estabelecido no Edital

.

Ponta Grossa, Paraná, 08 de julho de 2.024

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118

Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2024.07.08 13:43:47 -03'00'

TARCISIO MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

PROPOSTA DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 18/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA.
CNPJ – 03.744.301/0001-18 – IE – 90716942-13
REPRESENTANTE – TARCÍSIO MARTINS – SÓCIO ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE – 2.005.275 – SSP-PR e CPF – 339.692.649-87
ENDEREÇO – RUA QUINZE DE SETEMBRO,1294 – LOJAS 01 E 02 – BAIRRO UVARANAS – PONTA GROSSA – PR – CEP – 84.020-050, TELEFONE – (42) – 3028 – 2080
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO 33 – SANTANDER – AGÊNCIA 3249 – CONTA – 13000176-2

2. PREÇO
Valor Total de **R$ 476.316,20** (Quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), conforme Anexo I do Edital.

3. PRAZO DE GARANTIA
Sem prejuízo do disposto no art. 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o prazo de garantia contratual será em conformidade ao estabelecido no EDITAL.

4. LOCAL E , PRAZO DE ENTREGA
Em conformidade ao estabelecido no Edital

5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1 **-** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

5.2 – Os objetos da presente proposta serão oferecidos em estrita concordância com o ofertado na mesma, e com especificações técnicas que possibilitem sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO I, do Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Em conformidade ao estabelecido no Edital
.

Ponta Grossa, Paraná, 05 de julho de 2.024

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2024.07.04 17:49:38 -03'00'

TARCISIO MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
ABREU MARTINS & CIA. LTDA.

RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294 – LOJAS 1 E 2 – UVARANAS
PONTA GROSSA – PR – CEP – 84020-050 CNPJ 03.744.301/0001-18
TELEFONE – (42) – 3028 – 2080 E-mail – amartins.ccs@gmail.com

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2024.07.04 17:49:51 -03'00'

TOTAL DO PROCESSO: **476.316,20**

ABREU,MARTINS & CIA LTDA			**03.744.301/0001-18**	**476.316,20**
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 016		**Total: 220,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MATRIX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 2,22	**Valor Unit.: 2,20**		Total Item: 220,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 029		**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MATRIX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 1,94	**Valor Unit.: 1,90**		Total Item: 190,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 134		**Total: 220,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOCO	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 2,22	**Valor Unit.: 2,20**		Total Item: 220,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JANDRIGUES	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,00	**Valor Unit.: 5,00**		Total Item: 500,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 127		**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,03	**Valor Unit.: 2,00**		Total Item: 100,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 115,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,34	**Valor Unit.: 2,30**		Total Item: 115,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 077		**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 3,83	**Valor Unit.: 3,80**		Total Item: 190,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 120		**Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FARBEM Modelo:

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 104,26 **Valor Unit.: 104,00** Total Item: 2.600,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 1.045,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FARBEM Modelo:

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML

Quantidade: 50 Val. Ref.: 20,95 **Valor Unit.: 20,90** Total Item: 1.045,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 086 **Total: 155,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: WORKER Modelo:

Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 31,28 **Valor Unit.: 31,00** Total Item: 155,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 038 **Total: 200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KALA Modelo:

Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10

Quantidade: 5 Val. Ref.: 40,43 **Valor Unit.: 40,00** Total Item: 200,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 270,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 6" Modelo:

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 54,32 **Valor Unit.: 54,00** Total Item: 270,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 260,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12

Quantidade: 5 Val. Ref.: 52,25 **Valor Unit.: 52,00** Total Item: 260,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 004 **Total: 179,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8

Quantidade: 5 Val. Ref.: 35,92 **Valor Unit.: 35,90** Total Item: 179,50

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 001 **Total: 280,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:

Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 14,21 **Valor Unit.: 14,00** Total Item: 280,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 145 **Total: 660,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:

Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 22,30 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 660,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 085 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: TOTALSTEEL Modelo:

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO

Quantidade: 150 Val. Ref.: 16,86 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 2.520,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 1.700,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: TOTALSTEEL Modelo:

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 17,20 **Valor Unit.: 17,00** Total Item: 1.700,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 104 **Total: 405,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: THOMPSON Modelo:

Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS

Quantidade: 10 Val. Ref.: 40,68 **Valor Unit.: 40,50** Total Item: 405,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 109 **Total: 760,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: JOMARCA Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG

Quantidade: 20 Val. Ref.: 38,05 **Valor Unit.: 38,00** Total Item: 760,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 345,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:

Descrição: ARRUELA 1/2 LISA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,70 **Valor Unit.: 0,69** Total Item: 345,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 059 **Total: 120,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:

Descrição: ARRUELA 1/4 LISA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,24 **Valor Unit.: 0,24** Total Item: 120,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 145,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:

Descrição: ARRUELA 3/8 LISA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,29 **Valor Unit.: 0,29** Total Item: 145,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 017 **Total: 3.625,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 72,98 **Valor Unit.: 72,50** Total Item: 3.625,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 123 **Total: 408,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 20,43 **Valor Unit.: 20,40** Total Item: 408,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 147 **Total: 290,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERPLAST 23CM Modelo:

Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA

Quantidade: 10	Val. Ref.: 29,23	**Valor Unit.: 29,00**		Total Item: 290,00
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 2.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DOCOL	Modelo:	
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 237,65	**Valor Unit.: 235,00**		Total Item: 2.350,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 084		**Total: 160,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FICO	Modelo:	
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 8,32	**Valor Unit.: 8,00**		Total Item: 160,00
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 867,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,38	**Valor Unit.: 17,35**		Total Item: 867,50
LOTE 42	Quant.: 1	Num: 060		**Total: 1.075,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 21,52	**Valor Unit.: 21,50**		Total Item: 1.075,00
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 082		**Total: 1.035,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo:	
Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 347,83	**Valor Unit.: 345,00**		Total Item: 1.035,00
LOTE 44	Quant.: 1	Num: 143		**Total: 2.610,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: INNPRO	Modelo:	
Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 87,09	**Valor Unit.: 87,00**		Total Item: 2.610,00
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 055		**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,79	**Valor Unit.: 16,50**		Total Item: 330,00
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 085		**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,79	**Valor Unit.: 10,50**		Total Item: 210,00
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 079		**Total: 270,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 13,76 **Valor Unit.: 13,50** Total Item: 270,00

LOTE 48	Quant.: 1	Num: 022	**Total: 238,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AWD	Modelo:

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 11,94 **Valor Unit.: 11,90** Total Item: 238,00

LOTE 49	Quant.: 1	Num: 139	**Total: 290,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AWD	Modelo:

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 14,66 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 290,00

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 025	**Total: 204,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AWD	Modelo:

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,30 **Valor Unit.: 10,20** Total Item: 204,00

LOTE 51	Quant.: 1	Num: 141	**Total: 314,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:

Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 15,72 **Valor Unit.: 15,70** Total Item: 314,00

LOTE 52	Quant.: 1	Num: 079	**Total: 380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:

Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 19,24 **Valor Unit.: 19,00** Total Item: 380,00

LOTE 53	Quant.: 1	Num: 143	**Total: 3.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KOFEL	Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,10 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 3.000,00

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 136	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KOFEL	Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,15 **Valor Unit.: 19,00** Total Item: 1.900,00

LOTE 55	Quant.: 1	Num: 125	**Total: 4.700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KOFEL	Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 47,60 **Valor Unit.: 47,00** Total Item: 4.700,00

LOTE 56	Quant.: 1	Num: 054	**Total: 480,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

Quantidade: 40 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 480,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 140,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER 4,X40 Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,14** Total Item: 140,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 140,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER 5X50 Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,14** Total Item: 140,00

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER 6X60 Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,22 **Valor Unit.: 0,20** Total Item: 200,00

LOTE 67 Quant.: 1 Num: 020 **Total: 775,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRAVO TOP Modelo:

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,98 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 775,00

LOTE 69 Quant.: 1 Num: 041 **Total: 1.125,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GOLD Modelo:

Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 22,89 **Valor Unit.: 22,50** Total Item: 1.125,00

LOTE 72 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 2.150,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRAVO TOP Modelo:

Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 43,40 **Valor Unit.: 43,00** Total Item: 2.150,00

LOTE 80 Quant.: 1 Num: 085 **Total: 2.075,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMASA Modelo:

Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 41,56 **Valor Unit.: 41,50** Total Item: 2.075,00

LOTE 81 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 115,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOMAR Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,31 **Valor Unit.: 2,30** Total Item: 115,00

LOTE 82 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 252,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,46 **Valor Unit.: 8,40** Total Item: 252,00

LOTE 85	Quant.: 1	Num: 071	**Total: 1.384,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FERTAK	Modelo:

Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 27,79 **Valor Unit.: 27,69** Total Item: 1.384,50

LOTE 87	Quant.: 1	Num: 119	**Total: 2.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FORCELINE	Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Quantidade: 200 Val. Ref.: 13,83 **Valor Unit.: 13,80** Total Item: 2.760,00

LOTE 90	Quant.: 1	Num: 084	**Total: 415,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VINILSEG	Modelo:

Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 41,58 **Valor Unit.: 41,50** Total Item: 415,00

LOTE 94	Quant.: 1	Num: 010	**Total: 2.170,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:

Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 217,83 **Valor Unit.: 217,00** Total Item: 2.170,00

LOTE 95	Quant.: 1	Num: 004	**Total: 4.140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PARABONI	Modelo:

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 414,53 **Valor Unit.: 414,00** Total Item: 4.140,00

LOTE 96	Quant.: 1	Num: 072	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo:

Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT

Quantidade: 5 Val. Ref.: 123,07 **Valor Unit.: 123,00** Total Item: 615,00

LOTE 97	Quant.: 1	Num: 035	**Total: 429,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KOFEL	Modelo:

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 85,95 **Valor Unit.: 85,90** Total Item: 429,50

LOTE 98	Quant.: 1	Num: 036	**Total: 870,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL

Quantidade: 5 Val. Ref.: 174,15 **Valor Unit.: 174,00** Total Item: 870,00

LOTE 99	Quant.: 1	Num: 134	**Total: 850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:

Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO

Quantidade: 5	Val. Ref.: 173,42	**Valor Unit.: 170,00**		Total Item: 850,00
LOTE 101	Quant.: 1	Num: 027		**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 51,53	**Valor Unit.: 50,00**		Total Item: 150,00
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 105		**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 31,36	**Valor Unit.: 30,00**		Total Item: 150,00
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 038		**Total: 110,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 11,45	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 110,00
LOTE 104	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 12,60	**Valor Unit.: 12,00**		Total Item: 120,00
LOTE 105	Quant.: 1	Num: 047		**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 10,08	**Valor Unit.: 10,00**		Total Item: 100,00
LOTE 106	Quant.: 1	Num: 075		**Total: 114,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 11,43	**Valor Unit.: 11,40**		Total Item: 114,00
LOTE 107	Quant.: 1	Num: 129		**Total: 390,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 78,00**		Total Item: 390,00
LOTE 108	Quant.: 1	Num: 006		**Total: 390,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 78,00**		Total Item: 390,00
LOTE 109	Quant.: 1	Num: 061		**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KALA	Modelo:	
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 28,64	**Valor Unit.: 28,00**		Total Item: 840,00

LOTE 111	Quant.: 1	Num: 064		**Total: 660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SILOC	Modelo:	
Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 13,26	**Valor Unit.: 13,20**		Total Item: 660,00
LOTE 112	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 310,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEKBOND	Modelo:	
Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,58	**Valor Unit.: 15,50**		Total Item: 310,00
LOTE 113	Quant.: 1	Num: 115		**Total: 255,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 25,62	**Valor Unit.: 25,50**		Total Item: 255,00
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 134		**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 22,54	**Valor Unit.: 22,50**		Total Item: 225,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 084		**Total: 900,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,56	**Valor Unit.: 4,50**		Total Item: 900,00
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 125		**Total: 410,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,08	**Valor Unit.: 2,05**		Total Item: 410,00
LOTE 119	Quant.: 1	Num: 112		**Total: 520,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,62	**Valor Unit.: 2,60**		Total Item: 520,00
LOTE 120	Quant.: 1	Num: 077		**Total: 1.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 32,81	**Valor Unit.: 32,00**		Total Item: 1.600,00
LOTE 121	Quant.: 1	Num: 133		**Total: 370,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,44	**Valor Unit.: 7,40**		Total Item: 370,00
LOTE 124	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 2.250,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: VONDER Modelo:

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,42 **Valor Unit.: 45,00** Total Item: 2.250,00

LOTE 125 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 4.400,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: VONDER Modelo:

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 44,50 **Valor Unit.: 44,00** Total Item: 4.400,00

LOTE 126 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 342,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERPLAST Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,46 **Valor Unit.: 11,40** Total Item: 342,00

LOTE 128 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 780,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERPLAST Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,58 **Valor Unit.: 26,00** Total Item: 780,00

LOTE 129 Quant.: 1 Num: 147 **Total: 3.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SPARTA 4 1/2 Modelo:

Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 30,39 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 3.000,00

LOTE 130 Quant.: 1 Num: 082 **Total: 600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIXA 4 1/2 Modelo:

Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA

Quantidade: 150 Val. Ref.: 4,00 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 600,00

LOTE 131 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 2.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 7' Modelo:

Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,30 **Valor Unit.: 45,00** Total Item: 2.250,00

LOTE 133 Quant.: 1 Num: 014 **Total: 925,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VILA Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,51 **Valor Unit.: 18,50** Total Item: 925,00

LOTE 134 Quant.: 1 Num: 110 **Total: 6.480,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DEKO Modelo:

Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 324,39 **Valor Unit.: 324,00** Total Item: 6.480,00

LOTE 135 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 610,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5 Val. Ref.: 122,09 **Valor Unit.: 122,00** Total Item: 610,00

LOTE 136 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 1.175,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5 Val. Ref.: 235,93 **Valor Unit.: 235,00** Total Item: 1.175,00

LOTE 137 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 14.200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CARGA PESADA 600 µm Modelo:

Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10

Quantidade: 5 Val. Ref.: 2.842,27 **Valor Unit.: 2.840,00** Total Item: 14.200,00

LOTE 138 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 120,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE

Quantidade: 20 Val. Ref.: 6,06 **Valor Unit.: 6,00** Total Item: 120,00

LOTE 139 Quant.: 1 Num: 045 **Total: 625,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOCEL Modelo:

Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,71 **Valor Unit.: 12,50** Total Item: 625,00

LOTE 140 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 640,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 64,13 **Valor Unit.: 64,00** Total Item: 640,00

LOTE 141 Quant.: 1 Num: 003 **Total: 600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 61,03 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 600,00

LOTE 143 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 130,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,35 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 130,00

LOTE 145 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 240,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 12,09 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 240,00

LOTE 146 Quant.: 1 Num: 016 **Total: 3.225,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: EOS Modelo:

Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 645,53 **Valor Unit.: 645,00** Total Item: 3.225,00

LOTE 148 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 135,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo:

Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,63 **Valor Unit.: 13,50** Total Item: 135,00

LOTE 149 Quant.: 1 Num: 117 **Total: 1.020,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo:

Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 51,13 **Valor Unit.: 51,00** Total Item: 1.020,00

LOTE 150 Quant.: 1 Num: 084 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 45,42 **Valor Unit.: 44,00** Total Item: 220,00

LOTE 151 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 1.680,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO POPLINE Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 56,86 **Valor Unit.: 56,00** Total Item: 1.680,00

LOTE 152 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 2.070,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO POPLINE Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 69,86 **Valor Unit.: 69,00** Total Item: 2.070,00

LOTE 153 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 2.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO POPLINE Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 70,29 **Valor Unit.: 70,00** Total Item: 2.100,00

LOTE 154 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 1.890,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO POPLINE Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 63,09 **Valor Unit.: 63,00** Total Item: 1.890,00

LOTE 156 Quant.: 1 Num: 036 **Total: 867,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: EKILON Modelo:

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,89 **Valor Unit.: 2,89** Total Item: 867,00

LOTE 159 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 130,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,13 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 130,00

LOTE 160 Quant.: 1 Num: 087 **Total: 350,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEKBOND Modelo:

Descrição: FITA CREPE 24X50

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,16 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 350,00

LOTE 161 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 695,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEKBOND Modelo:

Descrição: FITA CREPE 48X50

Quantidade: 50 Val. Ref.: 13,95 **Valor Unit.: 13,90** Total Item: 695,00

LOTE 162 Quant.: 1 Num: 108 **Total: 1.350,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEKBOND Modelo:

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 100 Val. Ref.: 13,55 **Valor Unit.: 13,50** Total Item: 1.350,00

LOTE 163 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 344,00**

Item: 1 Unidade: RL Marca: EPI360 Modelo:

Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m

Quantidade: 20 Val. Ref.: 17,41 **Valor Unit.: 17,20** Total Item: 344,00

LOTE 164 Quant.: 1 Num: 077 **Total: 880,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LEIGE Modelo:

Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 8,84 **Valor Unit.: 8,80** Total Item: 880,00

LOTE 165 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 5.100,00**

Item: 1 Unidade: SHC Marca: JUNTALIDER Modelo:

Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML

Quantidade: 1.500 Val. Ref.: 3,43 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 5.100,00

LOTE 166 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 1.075,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 215,39 **Valor Unit.: 215,00** Total Item: 1.075,00

LOTE 167 Quant.: 1 Num: 121 **Total: 146,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO

Quantidade: 2 Val. Ref.: 73,79 **Valor Unit.: 73,00** Total Item: 146,00

LOTE 170 Quant.: 1 Num: 001 **Total: 218,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOCEL Modelo:

Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,96 **Valor Unit.: 10,90** Total Item: 218,00

LOTE 171 Quant.: 1 Num: 098 **Total: 300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOCEL Modelo:

Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4

Quantidade: 20 Val. Ref.: 15,30 **Valor Unit.: 15,00** Total Item: 300,00

LOTE 172 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 412,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOCEL Modelo:

Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'

Quantidade: 20 Val. Ref.: 20,65 **Valor Unit.: 20,60** Total Item: 412,00

LOTE 173 Quant.: 1 Num: 106 **Total: 3.690,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STANLEY SCD711c2k Modelo:

Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.235,83 **Valor Unit.: 1.230,00** Total Item: 3.690,00

LOTE 174 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 2.270,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DEKO-DKID13G90 Modelo:

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Quantidade: 5 Val. Ref.: 454,36 **Valor Unit.: 454,00** Total Item: 2.270,00

LOTE 175 Quant.: 1 Num: 033 **Total: 195,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOBERANO Modelo:

Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 19,79 **Valor Unit.: 19,50** Total Item: 195,00

LOTE 177 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 92,00**

Item: 1 Unidade: PCT Marca: VONDER Modelo:

Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades

Quantidade: 20 Val. Ref.: 4,65 **Valor Unit.: 4,60** Total Item: 92,00

LOTE 181 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 650,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 6,61 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

LOTE 182 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 325,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 6,52 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 325,00

LOTE 183 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 950,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 9,56 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 950,00

LOTE 184 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 420,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO

Quantidade: 150 Val. Ref.: 2,87 **Valor Unit.: 2,80** Total Item: 420,00

LOTE 185 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,48 **Valor Unit.: 4,40** Total Item: 220,00

LOTE 186 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 240,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,20 **Valor Unit.: 1,20** Total Item: 240,00

LOTE 187 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 350,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM

Quantidade: 250 Val. Ref.: 1,43 **Valor Unit.: 1,40** Total Item: 350,00

LOTE 188 Quant.: 1 Num: 135 **Total: 850,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM

Quantidade: 250 Val. Ref.: 3,42 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 850,00

LOTE 189 Quant.: 1 Num: 005 **Total: 1.176,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM

Quantidade: 120 Val. Ref.: 9,84 **Valor Unit.: 9,80** Total Item: 1.176,00

LOTE 194 Quant.: 1 Num: 097 **Total: 147,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SPARTA Modelo:

Descrição: LÁPIS PEDREIRO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,94 **Valor Unit.: 2,94** Total Item: 147,00

LOTE 196 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,41 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 600,00

LOTE 197 Quant.: 1 Num: 016 **Total: 240,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: WORKER Modelo:

Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32

Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,34	**Valor Unit.: 12,00**		Total Item: 240,00
LOTE 198	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo:	
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 2,40	**Valor Unit.: 2,40**		Total Item: 1.200,00
LOTE 199	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 2.345,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 4,72	**Valor Unit.: 4,69**		Total Item: 2.345,00
LOTE 200	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 2,54	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 750,00
LOTE 201	Quant.: 1	Num: 006		**Total: 750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 2,54	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 750,00
LOTE 202	Quant.: 1	Num: 127		**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,54	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 500,00
LOTE 203	Quant.: 1	Num: 046		**Total: 1.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 2,72	**Valor Unit.: 2,70**		Total Item: 1.350,00
LOTE 210	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 690,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,03	**Valor Unit.: 6,90**		Total Item: 690,00
LOTE 211	Quant.: 1	Num: 077		**Total: 1.260,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 8,43	**Valor Unit.: 8,40**		Total Item: 1.260,00
LOTE 212	Quant.: 1	Num: 075		**Total: 325,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 1,34	**Valor Unit.: 1,30**		Total Item: 325,00

LOTE 213	Quant.: 1	Num: 129		**Total: 300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,06	**Valor Unit.: 6,00**		Total Item: 300,00
LOTE 214	Quant.: 1	Num: 083		**Total: 1.635,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 10,92	**Valor Unit.: 10,90**		Total Item: 1.635,00
LOTE 215	Quant.: 1	Num: 094		**Total: 760,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: IMBAT	Modelo:	
Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,24	**Valor Unit.: 15,20**		Total Item: 760,00
LOTE 220	Quant.: 1	Num: 130		**Total: 625,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: LUVA ESGOTO 40MM				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 2,57	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 625,00
LOTE 221	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 459,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 4,67	**Valor Unit.: 4,59**		Total Item: 459,00
LOTE 223	Quant.: 1	Num: 136		**Total: 910,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: SUPER SAFETY	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 13,00**		Total Item: 910,00
LOTE 224	Quant.: 1	Num: 002		**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: KALIPSO	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 8,50**		Total Item: 425,00
LOTE 233	Quant.: 1	Num: 001		**Total: 336,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: MANTAC	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,83	**Valor Unit.: 16,80**		Total Item: 336,00
LOTE 234	Quant.: 1	Num: 013		**Total: 1.575,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: UNIFORTE	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 6,32	**Valor Unit.: 6,30**		Total Item: 1.575,00
LOTE 235	Quant.: 1	Num: 060		**Total: 735,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,36	**Valor Unit.: 7,35**		Total Item: 735,00
LOTE 236	Quant.: 1	Num: 046		**Total: 980,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 15CM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,87	**Valor Unit.: 9,80**		Total Item: 980,00
LOTE 237	Quant.: 1	Num: 085		**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 11,24	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 1.100,00
LOTE 240	Quant.: 1	Num: 119		**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo:	
Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 59,58	**Valor Unit.: 59,00**		Total Item: 295,00
LOTE 242	Quant.: 1	Num: 148		**Total: 202,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo:	
Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 40,88	**Valor Unit.: 40,50**		Total Item: 202,50
LOTE 243	Quant.: 1	Num: 011		**Total: 245,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo:	
Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 49,31	**Valor Unit.: 49,00**		Total Item: 245,00
LOTE 245	Quant.: 1	Num: 033		**Total: 540,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SS REVESTIMENTOS	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,16	**Valor Unit.: 18,00**		Total Item: 540,00
LOTE 250	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,29	**Valor Unit.: 7,20**		Total Item: 360,00
LOTE 252	Quant.: 1	Num: 056		**Total: 525,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VILA	Modelo:	
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 10,89	**Valor Unit.: 10,50**		Total Item: 525,00
LOTE 253	Quant.: 1	Num: 017		**Total: 1.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: UTAH Modelo:

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 50,52 **Valor Unit.: 50,00** Total Item: 1.500,00

LOTE 254 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 920,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: UTAH Modelo:

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 46,28 **Valor Unit.: 46,00** Total Item: 920,00

LOTE 255 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 2.370,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BLACK TOOLS Modelo:

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Quantidade: 6 Val. Ref.: 396,63 **Valor Unit.: 395,00** Total Item: 2.370,00

LOTE 257 Quant.: 1 Num: 103 **Total: 570,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER 3/8 Modelo:

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,94 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 570,00

LOTE 258 Quant.: 1 Num: 100 **Total: 117,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 0,36 **Valor Unit.: 0,39** Total Item: 117,00

LOTE 259 Quant.: 1 Num: 090 **Total: 135,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 0,47 **Valor Unit.: 0,45** Total Item: 135,00

LOTE 260 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 465,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,58 **Valor Unit.: 1,55** Total Item: 465,00

LOTE 261 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VILA Modelo:

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,17 **Valor Unit.: 0,17** Total Item: 170,00

LOTE 262 Quant.: 1 Num: 097 **Total: 200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LETEL Modelo:

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,08 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 200,00

LOTE 263 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 420,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VILA Modelo:

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,14** Total Item: 420,00

LOTE 264 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 435,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRYON Modelo:

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,50 **Valor Unit.: 1,45** Total Item: 435,00

LOTE 268 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 470,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TENACE Modelo:

Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 94,90 **Valor Unit.: 94,00** Total Item: 470,00

LOTE 270 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 280,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI 2P 20A Modelo:

Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 14,25 **Valor Unit.: 14,00** Total Item: 280,00

LOTE 271 Quant.: 1 Num: 005 **Total: 280,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI 2P 20A Modelo:

Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 14,24 **Valor Unit.: 14,00** Total Item: 280,00

LOTE 273 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 1.069,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: OPL Modelo:

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 10,75 **Valor Unit.: 10,69** Total Item: 1.069,00

LOTE 276 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 145,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KOFEL Modelo:

Descrição: PLUMO PLASTICO 400G

Quantidade: 5 Val. Ref.: 29,42 **Valor Unit.: 29,00** Total Item: 145,00

LOTE 277 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 380,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FERTAK Modelo:

Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25

Quantidade: 10 Val. Ref.: 38,63 **Valor Unit.: 38,00** Total Item: 380,00

LOTE 286 Quant.: 1 Num: 092 **Total: 810,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: INPREL Modelo:

Descrição: PREGO 15X21

Quantidade: 30 Val. Ref.: 27,28 **Valor Unit.: 27,00** Total Item: 810,00

LOTE 289 Quant.: 1 Num: 096 **Total: 1.800,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: INPREL Modelo:

Descrição: PREGO 17X27

Quantidade: 100	Val. Ref.: 18,89	**Valor Unit.: 18,00**		Total Item: 1.800,00
LOTE 294	Quant.: 1	Num: 015		**Total: 1.500,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: ARDOX	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 50,27	**Valor Unit.: 50,00**		Total Item: 1.500,00
LOTE 295	Quant.: 1	Num: 087		**Total: 94,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GARDEN	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 9,42	**Valor Unit.: 9,40**		Total Item: 94,00
LOTE 297	Quant.: 1	Num: 022		**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ORION	Modelo:	
Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 22,24	**Valor Unit.: 22,00**		Total Item: 440,00
LOTE 298	Quant.: 1	Num: 130		**Total: 356,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HERC	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 17,87	**Valor Unit.: 17,80**		Total Item: 356,00
LOTE 299	Quant.: 1	Num: 135		**Total: 340,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASTRA	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 17,23	**Valor Unit.: 17,00**		Total Item: 340,00
LOTE 300	Quant.: 1	Num: 142		**Total: 520,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HERC	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 26,83	**Valor Unit.: 26,00**		Total Item: 520,00
LOTE 301	Quant.: 1	Num: 082		**Total: 716,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: KOFEL	Modelo:	
Descrição: RASTELO DE ARAME				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 35,95	**Valor Unit.: 35,80**		Total Item: 716,00
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 059		**Total: 273,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: THOMPSON 22D	Modelo:	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 27,36	**Valor Unit.: 27,36**		Total Item: 273,60
LOTE 305	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 232,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo:	
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 46,53	**Valor Unit.: 46,50**		Total Item: 232,50

LOTE 310	Quant.: 1	Num: 100		**Total: 285,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ZUMPLAST	Modelo:	
Descrição: REGADOR 10 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 28,76	**Valor Unit.: 28,50**		Total Item: 285,00
LOTE 311	Quant.: 1	Num: 072		**Total: 658,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOCEL	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 32,93	**Valor Unit.: 32,90**		Total Item: 658,00
LOTE 313	Quant.: 1	Num: 128		**Total: 2.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GMC	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 92,92	**Valor Unit.: 92,00**		Total Item: 2.760,00
LOTE 314	Quant.: 1	Num: 120		**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOCEL	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,13	**Valor Unit.: 16,00**		Total Item: 480,00
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 123		**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VINIGAS	Modelo:	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 44,08	**Valor Unit.: 44,00**		Total Item: 440,00
LOTE 318	Quant.: 1	Num: 120		**Total: 750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CREATORE	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 30,35	**Valor Unit.: 30,00**		Total Item: 750,00
LOTE 319	Quant.: 1	Num: 073		**Total: 772,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CREATORE	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 31,19	**Valor Unit.: 30,90**		Total Item: 772,50
LOTE 320	Quant.: 1	Num: 048		**Total: 2.120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROCO	Modelo:	
Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 53,61	**Valor Unit.: 53,00**		Total Item: 2.120,00
LOTE 321	Quant.: 1	Num: 082		**Total: 275,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA PLUS	Modelo:	
Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 5,57	**Valor Unit.: 5,50**		Total Item: 275,00
LOTE 326	Quant.: 1	Num: 092		**Total: 300,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOBERANO Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO

Quantidade: 15 Val. Ref.: 20,00 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 300,00

LOTE 327 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 825,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 27,53 **Valor Unit.: 27,50** Total Item: 825,00

LOTE 328 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 697,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOBERANO Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 15 Val. Ref.: 46,93 **Valor Unit.: 46,50** Total Item: 697,50

LOTE 329 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 267,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOBERANO Modelo:

Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO

Quantidade: 15 Val. Ref.: 17,89 **Valor Unit.: 17,80** Total Item: 267,00

LOTE 330 Quant.: 1 Num: 043 **Total: 720,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOBERANO Modelo:

Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,22 **Valor Unit.: 24,00** Total Item: 720,00

LOTE 331 Quant.: 1 Num: 068 **Total: 2.025,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V

Quantidade: 3 Val. Ref.: 675,29 **Valor Unit.: 675,00** Total Item: 2.025,00

LOTE 332 Quant.: 1 Num: 118 **Total: 480,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NICHOLSON Modelo:

Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 16,04 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 480,00

LOTE 334 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 540,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: HERC Modelo:

Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 27,11 **Valor Unit.: 27,00** Total Item: 540,00

LOTE 335 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 1.150,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: HERC Modelo:

Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,33 **Valor Unit.: 23,00** Total Item: 1.150,00

LOTE 336 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 630,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: HERC Modelo:

Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,66 **Valor Unit.: 12,60** Total Item: 630,00

LOTE 337 Quant.: 1 Num: 070 **Total: 750,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEKBOND Modelo:

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,47 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 750,00

LOTE 338 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 258,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CIBRA Modelo:

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,63 **Valor Unit.: 8,60** Total Item: 258,00

LOTE 340 Quant.: 1 Num: 135 **Total: 267,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASBONH Modelo:

Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,91 **Valor Unit.: 8,90** Total Item: 267,00

LOTE 346 Quant.: 1 Num: 066 **Total: 160,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SÃO ROMÃO 1/4X12 Modelo:

Descrição: TALHADEIRA DE 12”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 32,34 **Valor Unit.: 32,00** Total Item: 160,00

LOTE 349 Quant.: 1 Num: 116 **Total: 345,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,79 **Valor Unit.: 11,50** Total Item: 345,00

LOTE 350 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 210,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,68 **Valor Unit.: 10,50** Total Item: 210,00

LOTE 354 Quant.: 1 Num: 052 **Total: 238,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE SOLD 20MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,38 **Valor Unit.: 2,38** Total Item: 238,00

LOTE 355 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 540,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE SOLD 25MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,79 **Valor Unit.: 2,70** Total Item: 540,00

LOTE 356 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 396,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE SOLD 32MM

Quantidade: 60 Val. Ref.: 6,69 **Valor Unit.: 6,60** Total Item: 396,00

LOTE 357 Quant.: 1 Num: 037 **Total: 457,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE SOLD 50MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 9,19 **Valor Unit.: 9,15** Total Item: 457,50

LOTE 358 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 504,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE ESGOTO 100 MM

Quantidade: 30 Val. Ref.: 16,87 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 504,00

LOTE 360 Quant.: 1 Num: 101 **Total: 243,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE ESGOTO 50 MM

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,13 **Valor Unit.: 8,10** Total Item: 243,00

LOTE 361 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 530,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE ESGOTO 40 MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 5,35 **Valor Unit.: 5,30** Total Item: 530,00

LOTE 372 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 1.710,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:

Descrição: THINNER 2750 900ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 57,37 **Valor Unit.: 57,00** Total Item: 1.710,00

LOTE 376 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 1.560,00**

Item: 1 Unidade: GL Marca: VIAPOL Modelo:

Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)

Quantidade: 20 Val. Ref.: 78,32 **Valor Unit.: 78,00** Total Item: 1.560,00

LOTE 377 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 1.120,00**

Item: 1 Unidade: L Marca: BRASILUX Modelo:

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 56,27 **Valor Unit.: 56,00** Total Item: 1.120,00

LOTE 378 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 8.600,00**

Item: 1 Unidade: GL Marca: BRASILUX Modelo:

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 172,73 **Valor Unit.: 172,00** Total Item: 8.600,00

LOTE 380 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 1.680,00**

Item: 1 Unidade: L Marca: EUCATEX PISO Modelo:

Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 56,41 **Valor Unit.: 56,00** Total Item: 1.680,00

LOTE 382 Quant.: 1 Num: 083 **Total: 3.150,00**

Item: 1 Unidade: GL Marca: GLASU Modelo:

Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 63,09 **Valor Unit.: 63,00** Total Item: 3.150,00

LOTE 385 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 558,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETANIZ Modelo:

Descrição: TINTA SPRAY 360 ML

Quantidade: 20 Val. Ref.: 27,99 **Valor Unit.: 27,90** Total Item: 558,00

LOTE 386 Quant.: 1 Num: 090 **Total: 534,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 10,70 **Valor Unit.: 10,69** Total Item: 534,50

LOTE 387 Quant.: 1 Num: 135 **Total: 510,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI 2P 10A Modelo:

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 17,04 **Valor Unit.: 17,00** Total Item: 510,00

LOTE 388 Quant.: 1 Num: 116 **Total: 435,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 14,80 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 435,00

LOTE 389 Quant.: 1 Num: 095 **Total: 465,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 15,57 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 465,00

LOTE 390 Quant.: 1 Num: 033 **Total: 3.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GMC Modelo:

Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 72,48 **Valor Unit.: 72,00** Total Item: 3.600,00

LOTE 391 Quant.: 1 Num: 023 **Total: 3.875,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GMC Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 77,57 **Valor Unit.: 77,50** Total Item: 3.875,00

LOTE 392 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 910,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRAS 4T Modelo:

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Quantidade: 5	Val. Ref.: 182,86	**Valor Unit.: 182,00**		Total Item: 910,00
LOTE 393	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 689,85**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GMC	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 46,54	**Valor Unit.: 45,99**		Total Item: 689,85
LOTE 394	Quant.: 1	Num: 080		**Total: 264,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HERC	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,89	**Valor Unit.: 8,80**		Total Item: 264,00
LOTE 397	Quant.: 1	Num: 102		**Total: 508,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54 16MMX5M	Modelo:	
Descrição: TRENA 5 MT				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 25,45	**Valor Unit.: 25,40**		Total Item: 508,00
LOTE 398	Quant.: 1	Num: 113		**Total: 320,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: THOMPSON FECHADA	Modelo:	
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 64,04	**Valor Unit.: 64,00**		Total Item: 320,00
LOTE 399	Quant.: 1	Num: 149		**Total: 362,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA GRIS	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 4”				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 14,54	**Valor Unit.: 14,50**		Total Item: 362,50
LOTE 400	Quant.: 1	Num: 097		**Total: 118,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA GRIS	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 1'				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 4,75	**Valor Unit.: 4,75**		Total Item: 118,75
LOTE 401	Quant.: 1	Num: 062		**Total: 192,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA GRIS	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 1 ½”				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 7,76	**Valor Unit.: 7,70**		Total Item: 192,50
LOTE 402	Quant.: 1	Num: 138		**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA GRIS	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 1/2'				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 3,11	**Valor Unit.: 3,00**		Total Item: 75,00
LOTE 403	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 215,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA GRIS	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 2”				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 8,64	**Valor Unit.: 8,60**		Total Item: 215,00

LOTE 404	Quant.: 1	Num: 114		**Total: 312,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA GRIS	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 3”				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 12,80	**Valor Unit.: 12,50**		Total Item: 312,50
LOTE 419	Quant.: 1	Num: 133		**Total: 285,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOCEL	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,59	**Valor Unit.: 9,50**		Total Item: 285,00
LOTE 423	Quant.: 1	Num: 016		**Total: 1.095,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ESPLANADA	Modelo:	
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 36,50	**Valor Unit.: 36,50**		Total Item: 1.095,00
LOTE 425	Quant.: 1	Num: 035		**Total: 1.495,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIEGE	Modelo:	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 29,95	**Valor Unit.: 29,90**		Total Item: 1.495,00
LOTE 426	Quant.: 1	Num: 114		**Total: 2.700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VICQUA PVC	Modelo:	
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 54,43	**Valor Unit.: 54,00**		Total Item: 2.700,00
LOTE 427	Quant.: 1	Num: 008		**Total: 1.025,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VONDER METRO	Modelo:	
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 20,70	**Valor Unit.: 20,50**		Total Item: 1.025,00
LOTE 428	Quant.: 1	Num: 118		**Total: 73.980,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: DEPLASTIC 1FACE	Modelo:	
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 371,00	**Valor Unit.: 369,90**		Total Item: 73.980,00
LOTE 429	Quant.: 1	Num: 101		**Total: 13.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ULTRA WASCH	Modelo:	
Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.376,76	**Valor Unit.: 1.375,00**		Total Item: 13.750,00
LOTE 431	Quant.: 1	Num: 040		**Total: 809,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 81,66	**Valor Unit.: 80,90**		Total Item: 809,00
LOTE 436	Quant.: 1	Num: 145		**Total: 7.300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRITANIA Modelo:

Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 365,49 **Valor Unit.: 365,00** Total Item: 7.300,00

LOTE 437 Quant.: 1 Num: 084 **Total: 8.680,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 434,09 **Valor Unit.: 434,00** Total Item: 8.680,00

LOTE 438 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 7.980,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 399,16 **Valor Unit.: 399,00** Total Item: 7.980,00

LOTE 439 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 319,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 6" Modelo:

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 63,91 **Valor Unit.: 63,90** Total Item: 319,50

LOTE 443 Quant.: 1 Num: 087 **Total: 147,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOMAR PRETA Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,96 **Valor Unit.: 2,95** Total Item: 147,50

LOTE 444 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 332,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOMAR PRETA Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 6,68 **Valor Unit.: 6,65** Total Item: 332,50

LOTE 445 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 10,12 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 300,00

LOTE 447 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 775,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FORCELINE Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,68 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 775,00

LOTE 451 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 140,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”

Quantidade: 10 Val. Ref.: 14,40 **Valor Unit.: 14,00** Total Item: 140,00

LOTE 452 Quant.: 1 Num: 116 **Total: 160,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 Val. Ref.: 16,29 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 160,00

LOTE 453 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

Quantidade: 10 Val. Ref.: 17,47 **Valor Unit.: 17,00** Total Item: 170,00

LOTE 454 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 205,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

Quantidade: 10 Val. Ref.: 20,63 **Valor Unit.: 20,50** Total Item: 205,00

LOTE 455 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 410,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRAS Modelo:

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

Quantidade: 5 Val. Ref.: 83,43 **Valor Unit.: 82,00** Total Item: 410,00

LOTE 456 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 410,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRAS Modelo:

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

Quantidade: 5 Val. Ref.: 83,43 **Valor Unit.: 82,00** Total Item: 410,00

LOTE 457 Quant.: 1 Num: 024 **Total: 890,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 4,48 **Valor Unit.: 4,45** Total Item: 890,00

LOTE 458 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 380,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,90 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 380,00

LOTE 459 Quant.: 1 Num: 024 **Total: 460,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,31 **Valor Unit.: 2,30** Total Item: 460,00

LOTE 463 Quant.: 1 Num: 087 **Total: 255,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOCO Modelo:

Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,51 **Valor Unit.: 8,50** Total Item: 255,00

LOTE 470 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 630,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOCO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES

Quantidade: 30	Val. Ref.: 21,29	**Valor Unit.: 21,00**		Total Item: 630,00
LOTE 471	Quant.: 1	Num: 104		**Total: 720,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOCO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 24,49	**Valor Unit.: 24,00**		Total Item: 720,00
LOTE 472	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 780,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOCO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 26,49	**Valor Unit.: 26,00**		Total Item: 780,00
LOTE 473	Quant.: 1	Num: 068		**Total: 870,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOCO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 29,25	**Valor Unit.: 29,00**		Total Item: 870,00
LOTE 476	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 1.011,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LZ	Modelo:	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1"				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 33,85	**Valor Unit.: 33,70**		Total Item: 1.011,00
LOTE 477	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 345,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LZ	Modelo:	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 11,89	**Valor Unit.: 11,50**		Total Item: 345,00
LOTE 478	Quant.: 1	Num: 094		**Total: 450,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LZ	Modelo:	
Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 15,64	**Valor Unit.: 15,00**		Total Item: 450,00
LOTE 479	Quant.: 1	Num: 100		**Total: 987,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMASA	Modelo:	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 329,63	**Valor Unit.: 329,00**		Total Item: 987,00
LOTE 480	Quant.: 1	Num: 131		**Total: 1.700,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: AMPERE	Modelo: 750V	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM				
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 1,71	**Valor Unit.: 1,70**		Total Item: 1.700,00
LOTE 482	Quant.: 1	Num: 098		**Total: 2.450,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: AMPERE	Modelo: 750V	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM				

Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 2,47	**Valor Unit.: 2,45**		Total Item: 2.450,00
LOTE 489	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 6.350,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: PP FLEX - 500V	
Descrição: FIO PP 3X2,5MM				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 12,72	**Valor Unit.: 12,70**		Total Item: 6.350,00
LOTE 490	Quant.: 1	Num: 107		**Total: 9.900,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: CORFIO	Modelo: PP FLEX - 500V	
Descrição: FIO PP 3X4MM				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 19,80	**Valor Unit.: 19,80**		Total Item: 9.900,00
LOTE 491	Quant.: 1	Num: 140		**Total: 660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADERE	Modelo: TRANSPARENTE	
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 13,21	**Valor Unit.: 13,20**		Total Item: 660,00
LOTE 492	Quant.: 1	Num: 029		**Total: 2.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: 19mmx20m	
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 14,34	**Valor Unit.: 14,00**		Total Item: 2.800,00
LOTE 496	Quant.: 1	Num: 101		**Total: 560,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EV	Modelo: 12,7 X 2000	
Descrição: HASTE C/ CONECTOR				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 56,37	**Valor Unit.: 56,00**		Total Item: 560,00
LOTE 497	Quant.: 1	Num: 127		**Total: 700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: MILLENIUM	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 14,91	**Valor Unit.: 14,00**		Total Item: 700,00
LOTE 498	Quant.: 1	Num: 105		**Total: 950,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: MILLENIUM	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 19,01	**Valor Unit.: 19,00**		Total Item: 950,00
LOTE 499	Quant.: 1	Num: 055		**Total: 345,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: MILLENIUM	
Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 23,71	**Valor Unit.: 23,00**		Total Item: 345,00
LOTE 500	Quant.: 1	Num: 136		**Total: 800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: STYLUS - 1S+1T - 6/10A	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 16,11	**Valor Unit.: 16,00**		Total Item: 800,00

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 501	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 1.150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI		Modelo: STYLUS - 2S+1T - 6/10A
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 23,98	**Valor Unit.: 23,00**		Total Item: 1.150,00
LOTE 502	Quant.: 1	Num: 063		**Total: 850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT		Modelo: 6500K
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 8,50**		Total Item: 850,00
LOTE 503	Quant.: 1	Num: 020		**Total: 2.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN		Modelo: 6500K
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 13,00**		Total Item: 2.600,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 092		**Total: 3.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT		Modelo: 6500K
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 15,48	**Valor Unit.: 15,00**		Total Item: 3.000,00
LOTE 505	Quant.: 1	Num: 011		**Total: 3.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT		Modelo: 6500K
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 17,82	**Valor Unit.: 17,50**		Total Item: 3.500,00
LOTE 506	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 4.160,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT		Modelo: 6500K
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 20,86	**Valor Unit.: 20,80**		Total Item: 4.160,00
LOTE 507	Quant.: 1	Num: 098		**Total: 12.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT		Modelo: 6500K
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 63,89	**Valor Unit.: 63,00**		Total Item: 12.600,00
LOTE 508	Quant.: 1	Num: 022		**Total: 8.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT		Modelo: EMBUT OU SOBR
Descrição: LUMINARIA LED 18W				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 43,51	**Valor Unit.: 43,00**		Total Item: 8.600,00
LOTE 510	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 5.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC		Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 58,22	**Valor Unit.: 58,00**		Total Item: 5.800,00
LOTE 511	Quant.: 1	Num: 119		**Total: 900,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: RJ11 41001	
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 18,58	**Valor Unit.: 18,00**		Total Item: 900,00
LOTE 512	Quant.: 1	Num: 097		**Total: 575,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,60	**Valor Unit.: 11,50**		Total Item: 575,00
LOTE 513	Quant.: 1	Num: 122		**Total: 700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: 20A	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 14,06	**Valor Unit.: 14,00**		Total Item: 700,00
LOTE 514	Quant.: 1	Num: 045		**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: 20A	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,08	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 550,00
LOTE 515	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: STYLUS	
Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,59	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 125,00
LOTE 517	Quant.: 1	Num: 113		**Total: 4.100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo: 18W - 22X22CM	
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 41,95	**Valor Unit.: 41,00**		Total Item: 4.100,00
LOTE 518	Quant.: 1	Num: 002		**Total: 1.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: OPL	Modelo:	
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 14,56	**Valor Unit.: 13,00**		Total Item: 1.300,00
LOTE 523	Quant.: 1	Num: 036		**Total: 3.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RY	Modelo: SMD	
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 67,70	**Valor Unit.: 65,00**		Total Item: 3.250,00
LOTE 524	Quant.: 1	Num: 136		**Total: 5.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ORM/LUMI	Modelo: SMD	
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 108,07	**Valor Unit.: 105,00**		Total Item: 5.250,00
LOTE 526	Quant.: 1	Num: 089		**Total: 9.750,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: INOVALIGHT Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 196,65 **Valor Unit.: 195,00** Total Item: 9.750,00

LOTE 529 Quant.: 1 Num: 039 **Total: 270,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: THOMPSON Modelo: 4A

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 30 Val. Ref.: 9,78 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 270,00

LOTE 530 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo: E40

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

Quantidade: 100 Val. Ref.: 13,82 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 531 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo: RETANG. 2P+T 10A 250V

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,38 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 600,00

LOTE 532 Quant.: 1 Num: 023 **Total: 855,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo: 2P+T 10A

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,74 **Valor Unit.: 28,50** Total Item: 855,00

LOTE 533 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 360,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,74 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 360,00

LOTE 535 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 5.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JW Modelo: 10A

Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T

Quantidade: 50 Val. Ref.: 106,59 **Valor Unit.: 105,00** Total Item: 5.250,00

LOTE 536 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 3.460,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRÁS Modelo: 110 ou 220v

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Quantidade: 20 Val. Ref.: 173,25 **Valor Unit.: 173,00** Total Item: 3.460,00

LOTE 537 Quant.: 1 Num: 127 **Total: 1.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo: T8 - 9W X 60CM

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED

Quantidade: 50 Val. Ref.: 25,21 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 1.250,00

LOTE 538 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 1.500,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo: T8 - 18W X 120CM

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED

Quantidade: 50 Val. Ref.: 31,71 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 1.500,00

LOTE 539 Quant.: 1 Num: 063 **Total: 2.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo: 2P+T 4 10A

Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 42,77 **Valor Unit.: 42,00** Total Item: 2.100,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118

Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2024.07.04 17:50:20 -03'00'

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**03.744.301/0001-18**	DUNS®:	**92*****90**
Razão Social:	**ABREU, MARTINS & CIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**A MARTINS COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**25/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**28/07/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**19/07/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/07/2024**	
Receita Municipal	Validade:	**22/05/2024**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2024** (*)

Proc. Administrativo 16- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:14:44

Documentos empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_OS_DOCS.pdf

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
AMICUS Superabrasivos Ind. Com. Ltda

CNPJ: 09.386.018/0001-48

ENDEREÇO: Rua Tenente João Firmino Alves, 7-86, CEP 17031-360

CONTATO/EMAIL: (14) 3281-1514 – feres@jordandiamantados.com.br

REPRESENTANTE LEGAL (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CONTATO DE EMAIL/TELEFONE):
Feres Eid Shahateet, residente e domiciliado na Alameda: Doutor Octavio Pinheiro Brisola, n° 14-50, Vila Nova Universitária, CEP 17012-191, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

CPF: 387.989.248-26

RG: 32.690.455-4

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATOS (NOME, ENDEREÇO E CONTATO DE E-MAIL/TELEFONE):
Feres Eid Shahateet, residente e domiciliado na Alameda: Doutor Octavio Pinheiro Brisola, n° 14-50, Vila Nova Universitária, CEP 17012-191, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

CPF: 387.989.248-26

RG: 32.690.455-4

Bauru/SP, 27 de junho de 2024.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FERES EID SHAHATEET – SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 387.989.248-26

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ**

09.386.018/0001-48 com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP **,** por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno,perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ**

09.386.018/0001-48 com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP **,** por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno,perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

Declara ainda, que não tem em seus quadros de funcionários, empregados cujas atribuições exijam formação profissional.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ**

09.386.018/0001-48 com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Bauru – SP, quinta-feira, 05 de outubro de 2023

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO –

ME/EPP

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ**

09.386.018/0001-48 com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248.26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, para todos os fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(X) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Comprovação através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial de São Paulo, Contrato Social e Cartão CNPJ.

Declara ainda que não tem celebrado contratos com a Administração publica, cujos valores somados, extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA**,** para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008 e Decreto nº 7.203, de 2007, que a empresa citada acima não possui em seus quadros sócio cotistaou dirigente que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial, ao que preceitua o art. 299 doCódigo Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazerinserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116

Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III doartigo 5º da Constituição Federal.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ**

09.386.018/0001-48 com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, para os devidos fins, que tomou conhecimento do edital e de todas as condições de participação na licitação, e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ**

09.386.018/0001-48 com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, sob as penas da lei, para fins desta licitação que NÃO foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, bem como não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, sob as penas da lei, do artigo 299 do Código Penal, de que, caso venha a vencer o certame, terá a disposição e realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira deNormas Técnicas – ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionaisou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volumepossível;

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economiano consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ**

09.386.018/0001-48 com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório,estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor doprojeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública porvedação constitucional ou legal.

§ 1o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

§ 2o- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as Exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS –LGPD

Ao aderir ao certame e celebrar Contrato Administrativo, declaro-me ciente de que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação, a íntegra dos atos prévio à contratação e o Contrato e seus anexos serão disponibilizados no Portal de Transparência, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico financeira, tributáriae técnica do Contratado, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais consorciais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019. Comprometo-me a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais a que empregados e prepostos tiverem acesso durante a vigência deste Instrumento e mesmo após o seu término, sem prejuízo de outras regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança da informação estabelecidos pela legislação aplicável, adotando padrões razoáveis para garanti- los, inclusive relativos a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegê-los contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não. Comprometo-me a notificar, sem atrasos, quando tomar conhecimento de uma Violação de Dados Pessoais envolvidos na execução do objeto contratado. Declaro, de forma expressa, que estou ciente de que, foi-me dada a possibilidade de indicar dados sensíveis integrantes deste processo de contratação e pertinentes à Contratada a se submeterem ao processo de anonimização, por meios técnicos e disponíveis.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA

DE CARGOS

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA, que as informações prestadas são verdadeiras e todos os documentos apresentados são autênticos assumindo o mesmo poder de prova que os originais.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116
Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

CAHENRI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 27.507.775/0001-04 com sede na Rua Jayme Vicente Holloway, 1-44, Bairro Vila Aviação, Cep. 17.018-480, na cidade de Bauru/SP, (nº de inscrição) 135.063.621.117, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Caio Henrique Diegoli Paccola, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 41.898.380-X e do CPF/MF nº 412.487.158-96, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1 OBJETO: Inserto HTC para regularização de concreto. Grãos: #24 /#90 / #120 / #220

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 63 un. / 18 un. / 36 un. / 9 un.

3 PERÍODO: de 26/03/2022 a 05/05/2023

1 OBJETO: Serra Diamantada Ø 350 mm H 1” c/ trava para corte de asfalto

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 112 unidades

3 PERÍODO: de 09/10/2022 a 01/06/2023

1 OBJETO: Disco Diamantado Ø 110 mm H 20 mm Segmentado corte refrigerado

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 87 unidades

3 PERÍODO: de 07/01/2023 a 29/04/2023

1 OBJETO: Serra Copo Ø 1” / 2” / 2 ¼” / 3” / 4” / 5” para perfurações em concreto

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 3 un. / 17 un. / 10 un. / 21 un. / 8 un. / 14 un.

3 PERÍODO: de 12/02/2023 a 26/06/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bauru,04 de Julho de 2023.

CAIO HENRIQUE DIEGOLI PACCOLA:41248715896
Assinado de forma digital por CAIO HENRIQUE DIEGOLI PACCOLA:41248715896
Dados: 2023.07.04 11:12:44 -03'00'

CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI:27507775000104
Assinado de forma digital por CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI:27507775000104
Dados: 2023.07.04 11:13:01 -03'00'

Caio Henrique Diegoli Paccola

RG: 41.898.380-X

CPF: 412.487.158-96

Telefone: 14 99765-5636

E-mail: caio.piccinin@cahenri.com.br

DEROSSO
– Produtos Cerâmicos Especiais –

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Elcio Elias De Rosso EPP, inscrita no CNPJ nº: 54.259.684/0001-70 com sede Fazenda Barreiro – Estrada do Pau D'Alho, s/nº - Bairro Piraí Acima – Itu/SP, Inscrição Estadual 387.000.153.110, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Rodolfo De Rosso, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 29.434.412-3 SSP e do CPF/MF nº 295.896.678-05, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1) OBJETO: DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE TIJOLO BRICK

2) QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 130 peças

3) PERÍODO: de 04/11/2021 a 05/07/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itu, 05 de julho de 2023.

ELCIO ELIAS DE ROSSO - EPP

Rodolfo De Rosso: RG 29.434.412-3 SSP e CPF/MF nº 295.896.678-05
Elcio Elias De Rosso EPP
(11) 9 9706.0812
E-Mail: rodolfo@derosso.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Gessoraima Ltda., inscrita no CNPJ nº: 04.686.150/0001-51 com sede Rua DI-V, nº 201 – Lote 04 Quadra XIV 2 Etapa – Distrito Industrial Governador Aquilino Mota - Cidade Boa Vista/RR – CEP 69315-255 Inscrição Estadual 240002414, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) WALDISIO MOREIRA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 88904 SSP/RR e do CPF/MF nº 40.987.652-68, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1) OBJETO: DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE ULTRACOMPACTO
2) QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 10 peças
3) PERÍODO: de 12/05/2022 a 20/06/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Boa Vista, 20 de junho de 2023.

WALDISIO MOREIRA:04098765268
Assinado de forma digital por WALDISIO MOREIRA:04098765268
Dados: 2023.06.20 10:04:06 -04'00'

WALDISIO MOREIRA
: RG 88904 SSP/RR
CPF 040.987.652-68
Gessoraima Ltda.
(95) 3626-7115
E-Mail: compras@gessoraima.com.br
gessoraima@gessoraima.com.br

KONSTRUADO
SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

KONSTRUADO SERVIÇOS NA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº: 32.960.088/0001-80 com sede na Av Duque de Caxias, 9-35, Bairro Vila Santa Tereza, Cep. 17.012-000, na cidade de Bauru/SP, (nº de inscrição) 209.778.186.115, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Eng. Walter Roberto Branco Folkis_, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 23.641.556-6 e do CPF/MF nº 170.608.408-00, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1 OBJETO: Inserto HTC para regularização de concreto. Grãos: #36 / #60 / #90 / #120 / #220 / #400

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 54 un. / 27 un. / 9 un. / 36 un. / 18 un. / 27 un.

3 PERÍODO: de 02/04/2022 a 17/03/2023

1 OBJETO: Serra Diamantada Ø 350 mm H 1” c/ trava para corte de concreto curado / Solda Laser

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 117 unidades

3 PERÍODO: de 23/01/2022 a 16/05/2023

1 OBJETO: Disco Diamantado Ø 110 mm H 20 mm Turbo corte à seco

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 157 unidades

3 PERÍODO: de 16/09/2022 a 29/06/2023

1 OBJETO: Prato de Lixadeira Ø 180 mm Segmentado c/ rosca para desbaste de concreto

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 63 unidades

3 PERÍODO: de 29/02/2022 a 24/04/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Local, 04 de julho de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
WALTER ROBERTO BRANCO FOLKIS
Data: 04/07/2023 17:16:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Eng. Civil - Walter Roberto Branco Folkis

CPF: 170.608.408-00

R.G.: 23.461.556-6

engenharia@konstruado.com.br

(14) 9 8130 4488

Atenciosamente,

Eng. WALTER ROBERTO BRANCO FOLKIS

DEROSSO
- Produtos Cerâmicos Especiais -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Elcio Elias De Rosso EPP, inscrita no CNPJ nº: 54.259.684/0001-70 com sede Fazenda Barreiro – Estrada do Pau D'Alho, s/nº - Bairro Piraí Acima – Itu/SP, Inscrição Estadual 387.000.153.110, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Rodolfo De Rosso, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 29.434.412-3 SSP e do CPF/MF nº 295.896.678-05, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1) OBJETO: DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE TIJOLO BRICK

2) QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 130 peças

3) PERÍODO: de 04/11/2021 a 05/07/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itu, 05 de julho de 2023.

ELCIO ELIAS DE ROSSO - EPP

Rodolfo De Rosso: RG 29.434.412-3 SSP e CPF/MF nº 295.896.678-05
Elcio Elias De Rosso EPP
(11) 9 9706.0812
E-Mail: rodolfo@derosso.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Gessoraima Ltda., inscrita no CNPJ nº: 04.686.150/0001-51 com sede Rua DI-V, nº 201 – Lote 04 Quadra XIV 2 Etapa – Distrito Industrial Governador Aquilino Mota - Cidade Boa Vista/RR – CEP 69315-255 Inscrição Estadual 240002414, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) WALDISIO MOREIRA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 88904 SSP/RR e do CPF/MF nº 40.987.652-68, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1) OBJETO: DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE ULTRACOMPACTO
2) QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 10 peças
3) PERÍODO: de 12/05/2022 a 20/06/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Boa Vista, 20 de junho de 2023.

WALDISIO MOREIRA:04098765268
Assinado de forma digital por WALDISIO MOREIRA:04098765268
Dados: 2023.06.20 10:04:06 -04'00'

WALDISIO MOREIRA
: RG 88904 SSP/RR
CPF 040.987.652-68
Gessoraima Ltda.
(95) 3626-7115
E-Mail: compras@gessoraima.com.br
gessoraima@gessoraima.com.br

KONSTRUADO
SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

KONSTRUADO SERVIÇOS NA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº: 32.960.088/0001-80 com sede na Av Duque de Caxias, 9-35, Bairro Vila Santa Tereza, Cep. 17.012-000, na cidade de Bauru/SP, (nº de inscrição) 209.778.186.115, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Eng. Walter Roberto Branco Folkis_, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 23.641.556-6 e do CPF/MF nº 170.608.408-00, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1 OBJETO: Inserto HTC para regularização de concreto. Grãos: #36 / #60 / #90 / #120 / #220 / #400

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 54 un. / 27 un. / 9 un. / 36 un. / 18 un. / 27 un.

3 PERÍODO: de 02/04/2022 a 17/03/2023

1 OBJETO: Serra Diamantada Ø 350 mm H 1” c/ trava para corte de concreto curado / Solda Laser

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 117 unidades

3 PERÍODO: de 23/01/2022 a 16/05/2023

1 OBJETO: Disco Diamantado Ø 110 mm H 20 mm Turbo corte à seco

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 157 unidades

3 PERÍODO: de 16/09/2022 a 29/06/2023

1 OBJETO: Prato de Lixadeira Ø 180 mm Segmentado c/ rosca para desbaste de concreto

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 63 unidades

3 PERÍODO: de 29/02/2022 a 24/04/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Local, 04 de julho de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
WALTER ROBERTO BRANCO FOLKIS
Data: 04/07/2023 17:16:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Eng. Civil - Walter Roberto Branco Folkis

CPF: 170.608.408-00

R.G.: 23.461.556-6

engenharia@konstruado.com.br

(14) 9 8130 4488

Atenciosamente,

Eng. WALTER ROBERTO BRANCO FOLKIS

JORDAN
FERRAMENTAS DIAMANTADAS

DISCO DIAMANTADO 350mm
JD575

DISCO DIAMANTADO 350mm (14 POLEGADAS) MODELO 575

CARACTERISTICAS DA FERRAMENTA:

INDICADO PARA CORTE DE TESTEMUNHO
CORTE REFRIGERADO A ÀGUA
O USO DE REFRIGERAÇÃO AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO
UTILIZADO EM MÁQUINA ESTACIONÁRIA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO EXTERNO: 350mm (14 POLEGADAS)

DIÂMETRO DO FURO: 50mm

CHAPA COMUM E SILENCIOSA
NÚMERO DE SEGMENTOS: 24

DIMENSÕES DE SEGMENTOS:
COMPRIMENTO: 40mm | **ESPESSURA:** 3,2mm | **ALTURA:** 15mm

ROTAÇÃO MÁXIMA: 2.500 RPM

14 3281-1514 | 14 99904-9132

JORDANDIAMANTADOS.com.br | @**Jordanfdiamantadas**

Proc. Administrativo 3.168/2024 | Anexo I - Fls. 223/3192

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

CAHENRI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 27.507.775/0001-04 com sede na Rua Jayme Vicente Holloway, 1-44, Bairro Vila Aviação, Cep. 17.018-480, na cidade de Bauru/SP, (nº de inscrição) 135.063.621.117, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Caio Henrique Diegoli Paccola, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 41.898.380-X e do CPF/MF nº 412.487.158-96, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Nome Fantasia; Jordan Ferramentas Diamantadas)**, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, 7-80, Bairro Parque Paulista, Cep. 17031-360, na cidade de Bauru / SP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, produziu e forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados:

1 OBJETO: Inserto HTC para regularização de concreto. Grãos: #24 /#90 / #120 / #220

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 63 un. / 18 un. / 36 un. / 9 un.

3 PERÍODO: de 26/03/2022 a 05/05/2023

1 OBJETO: Serra Diamantada Ø 350 mm H 1” c/ trava para corte de asfalto

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 112 unidades

3 PERÍODO: de 09/10/2022 a 01/06/2023

1 OBJETO: Disco Diamantado Ø 110 mm H 20 mm Segmentado corte refrigerado

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 87 unidades

3 PERÍODO: de 07/01/2023 a 29/04/2023

1 OBJETO: Serra Copo Ø 1” / 2” / 2 ¼” / 3” / 4” / 5” para perfurações em concreto

2 QUANTIDADE DE CADA PRODUTO: 3 un. / 17 un. / 10 un. / 21 un. / 8 un. / 14 un.

3 PERÍODO: de 12/02/2023 a 26/06/2023

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bauru,04 de Julho de 2023.

CAIO HENRIQUE DIEGOLI PACCOLA:41248715896
Assinado de forma digital por CAIO HENRIQUE DIEGOLI PACCOLA:41248715896
Dados: 2023.07.04 11:12:44 -03'00'

CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI:27507775000104
Assinado de forma digital por CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI:27507775000104
Dados: 2023.07.04 11:13:01 -03'00'

Caio Henrique Diegoli Paccola

RG: 41.898.380-X

CPF: 412.487.158-96

Telefone: 14 99765-5636

E-mail: caio.piccinin@cahenri.com.br

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
173 0.885.630/24-5

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

SINGULAR

Aos dez dias do mês de junho de 2023, às 10h00m, na sede da sociedade empresária limitada, Rua Tenente João Firmino Alves, nº 7-86, Parque Paulista, CEP 17031-360, Bauru, SP, sob a denominação de AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com contrato social arquivado na JUCESP sob NIRE 35.221.976.751 e CNPJ 09.386.018/0001-48, representando a totalidade do capital social. A mesa foi composta por Feres Eid Shahateet. Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social, foi posta em análise as contas dos administradores, exame do balanço patrimonial e resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2022. Após a leitura dos documentos mencionados acima, que foram colocados à disposição de todos os sócios, 30 dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31/12/2022, assim como, também por unanimidade as contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2022. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. ----------

Bauru, SP, 10 de junho de 2023.

Feres Eid Shahateet

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.744.863,96	
VENDA DE MERCADORIAS	349.795,91	2.094.659,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.025,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(213.309,43)	(219.334,43)
CUSTOS		
INDUSTRIALIZAÇÃO		
(+) ESTOQUE INICIAL	(2.630,47)	
(-) ESTOQUE FINAL	(371.689,66)	
(+) MErCADORIAS PARA REVENDA	910.230,00	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(1.159.470,34)	
	(6.005,16)	(629.565,63)
RECEITA LÍQUIDA		1.245.759,81
LUCRO BRUTO		1.245.759,81
DESPESAS OPERACIONAIS		(835.854,17)
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(7.452,41)	
FRETES E CARRETOS	(26.793,26)	
VIAGENS TERRESTRES	(7.820,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.553,09)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(27.445,21)	(170.064,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.810,23	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.704,93)	
REFEIÇÕES	(103,00)	
ALUGUÉIS	(5.783,55)	
TELEFONE	(798,24)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(331.028,22)	
SEGUROS	(16.213,24)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(193.512,86)	
13º SALÁRIO	(12.390,76)	
FÉRIAS	(3.755,07)	
INSS	(409,41)	
FGTS	(13.331,31)	
TAXAS DIVERSAS	(1.798,27)	
ISS SOBRE NOTA FISCAL	(5.204,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(64.793,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.803,61)	
TELEFONE	(1.534,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.890,00)	(665.789,53)
RESULTADO OPERACIONAL		409.905,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		409.905,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		409.905,64

FERES EID SHAHATEET
CPF: 387.989.248-26

RICARDO JORGE SIMAO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP265888/O-7
CPF: 314.395.368-30

Sistema licenciado para SIMAO CONTABILIDADE EIRELI ME

Empresa: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERC
C.N.P.J.: 09.386.018/0001-48
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.288.524,25D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.283.673,85D**
DISPONÍVEL	**17.946,89D**
CAIXA	**61,76D**
CAIXA GERAL	61,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**17.885,13D**
BANCO BRADESCO	6.093,37D
BANCO SANTANDER	2.248,82D
BANCO SAFRA	9.542,94D
CLIENTES	**355.496,96D**
DUPLICATAS A RECEBER	**355.496,96D**
CLIENTES	355.496,96D
ESTOQUE	**910.230,00D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**910.230,00D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	910.230,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.850,40D**
IMOBILIZADO	**4.850,40D**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**4.850,40D**
ADIANTAMENTO CONSORCIO	4.850,40D
PASSIVO	**1.288.524,25C**
PASSIVO CIRCULANTE	**590.491,05C**
FORNECEDORES	**95.615,55C**
FORNECEDORES	**95.615,55C**
FORNECEDORES	95.615,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**64.123,05C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**64.123,05C**
ICMS A RECOLHER	531,48C
IRRF A RECOLHER	213,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.378,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**41.192,45C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**35.859,42C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.936,26C
PRÓ-LABORE A PAGAR	13.923,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**5.333,03C**
INSS A RECOLHER	2.769,28C
FGTS A RECOLHER	2.563,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**389.560,00C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**389.560,00C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	389.560,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**698.033,20C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**598.033,20C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**598.033,20C**
ADIANTAMENTO LUCRO	18.000,00D
LUCROS ACUMULADOS	616.033,20C

FERES EID SHAHATEET
CPF: 287.989.248-26

RICARDO JORGE SIMAO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP265888/O-7
CPF: 314.395.368-30

JUCESP
14 JUN 2024
AJUNTA-BAUR

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 168.460/24-5
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

A
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O abaixo assinado:

FERES EID SHAHATEET, brasileiro, natural de Bauru/SP, solteiro, empresário, portador do nº do CPF 387.989.248-26, identidade RG nº 32.690.455-4 SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda Dr. Octavio Pinheiro Brizola, nº 14-50, Vila Nova Cidade Universitária, CEP 17012-191, nesta cidade de Bauru/SP Administrador, sócio da Sociedade Empresária, AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35.221.976.751 em sessão de 21 de fevereiro de 2008 e última alteração contratual registrada sob nº. 1.221.105/23-1 em sessão de 16 de novembro de 2023, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo Rua Tenente João Firmino Alves, nº 7-86, Parque Paulista, CEP 17031-360 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 09.386.018/0001-48, vem solicitar a Vv.Ss., o registro do Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2022.

Bauru, 12 de junho de 2024.

FERES EID SHAHATEET

JORDAN
FERRAMENTAS DIAMANTADAS

DISCO DIAMANTADO 350mm
JD575

DISCO DIAMANTADO 350mm (14 POLEGADAS) MODELO 575

CARACTERISTICAS DA FERRAMENTA:

INDICADO PARA CORTE DE TESTEMUNHO
CORTE REFRIGERADO A ÀGUA
O USO DE REFRIGERAÇÃO AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO
UTILIZADO EM MÁQUINA ESTACIONÁRIA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO EXTERNO: 350mm (14 POLEGADAS)

DIÂMETRO DO FURO: 50mm

CHAPA COMUM E SILENCIOSA
NÚMERO DE SEGMENTOS: 24

DIMENSÕES DE SEGMENTOS:
COMPRIMENTO: 40mm | **ESPESSURA:** 3,2mm | **ALTURA:** 15mm

ROTAÇÃO MÁXIMA: 2.500 RPM

14 3281-1514 | 14 99904-9132

JORDANDIAMANTADOS.com.br | @**Jordanfdiamantadas**

Proc. Administrativo 3.168/2024 | Anexo I - FOLHA DE PROPOSTA | Rubrica 320/3192

JORDAN
FERRAMENTAS DIAMANTADAS

DISCO DIAMANTADO 350mm
JD575

DISCO DIAMANTADO 350mm (14 POLEGADAS) MODELO 575

CARACTERISTICAS DA FERRAMENTA:

INDICADO PARA CORTE DE TESTEMUNHO
CORTE REFRIGERADO A ÀGUA
O USO DE REFRIGERAÇÃO AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO
UTILIZADO EM MÁQUINA ESTACIONÁRIA

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO EXTERNO: 350mm (14 POLEGADAS)

DIÂMETRO DO FURO: 50mm

CHAPA COMUM E SILENCIOSA
NÚMERO DE SEGMENTOS: 24

DIMENSÕES DE SEGMENTOS:
COMPRIMENTO: 40mm | **ESPESSURA:** 3,2mm | **ALTURA:** 15mm

ROTAÇÃO MÁXIMA: 2.500 RPM

14 3281-1514 | 14 99904-9132

JORDANDIAMANTADOS.com.br | @**Jordanfdiamantadas**

Proc. Administrativo 3.168/2024 | Anexo I - FOLHA DE PROPOSTA | Rubrica 21/3192

Número de inscrição	Data de abertura	Endereço eletrônico	Telefone
09.386.018/0001-48 MATRIZ	21/02/2008	SUPORTE@E-VERO.COM	14 32332030

Nome empresarial	Nome de fantasia	Natureza jurídica	CNAE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENTIDADES EMPRESARIAIS	25993 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Logradouro	Número	Complemento	CEP	Bairro/Distrito	Município	UF
R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES	7-86		17031360	PARQUE PAULISTA	BAURU	SP

PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETÁRIO

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O GOVERNO FEDERAL

FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL
Valor das Notas Fiscais: R$ 165,00

PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES

Nome	CPF	Localidade
FERES EID SHAHATEET	***.989.248-**	BAURU - SP

PANORAMA DA RELAÇÃO DA PESSOA COM O GOVERNO FEDERAL

RECEBIMENTOS DE RECURSOS

AUXÍLIO EMERGENCIAL

NIS	NOME	VALOR RECEBIDO
	FERES EID SHAHATEET	R$ 5.250,00

Número de inscrição	Data de abertura	Endereço eletrônico	Telefone
09.386.018/0001-48 MATRIZ	21/02/2008	SUPORTE@E-VERO.COM	14 32332030

Nome empresarial	Nome de fantasia	Natureza jurídica	CNAE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENTIDADES EMPRESARIAIS	25993 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Logradouro	Número	Complemento	CEP	Bairro/Distrito	Município	UF
R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES	7-86		17031360	PARQUE PAULISTA	BAURU	SP

PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETÁRIO

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O GOVERNO FEDERAL

FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL
Valor das Notas Fiscais: R$ 165,00

PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2423446879

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERES EID SHAHATEET
1ª HABILITAÇÃO: 17/04/2008
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 23/02/1990, BAURU, SP
4a DATA EMISSÃO: 07/07/2022
4b VALIDADE: 21/01/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 32690455 SSP SP
4d CPF: 387.989.248-26
5 Nº REGISTRO: 04341692492
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: FERES SHAHATEET
MONICA FRONTEROTTA MOLINA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		21/01/2032	
A1			
B		21/01/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00604504359
SP007100784

LOCAL
BAURU, SP

2423446879

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA043416924<924<<<<<<<<<<<<
9002236M3201211BRA<<<<<<<<<<<2
FERES<<EID<SHAHATEET<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2024 às 14:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.386.018/0001-48.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6670.7755.AD49.8613 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2024 às 14:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 387.989.248-26.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6670.7817.3411.1807 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8407389**

CPF/CNPJ: **387.989.248-26**

Nome/Razão Social/Endereço
FERES EID SHAHATEET
RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN
VL SANTA TEREZA
BAURU/SP 17012-056

Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **05/06/2024**
Autenticação: **zjpy.dvkn.tilf.22tp**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.386.018/0001-48**	DUNS®:	**89*****03**
Razão Social:	**AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/01/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/01/2024**
FGTS		Validade:	**26/10/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/04/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/11/2023**
Receita Municipal	Validade:	**10/01/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 387.989.248-26 Nome: FERES EID SHAHATEET

Ass: _____

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL	
NIRE 35221976751	CNPJ 09.386.018/0001-48	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 556.831/22-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 15/09/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 09:16:24	CÓDIGO DE CONTROLE 178925654
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 15/09/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2294712740

[redacted]

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Consolidação da matriz, Alteração de Capital e QSA

NOME EMPRESARIAL		PORTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**Demais**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES		**7-86**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	PARQUE PAULISTA	**17031360**
MUNICÍPIO		UF
BAURU		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
contratos@jrassessoria.com.br		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	**09386018000148**	**35221976751**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **JOSE ROBERTO GABRIEL - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 227,63**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

[redacted]

[redacted]

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Pelo presente instrumento particular, de 7 (Sete) páginas no total (somente no anverso), os abaixo assinados:

AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

09.386.018/0001-48

FERES EID SHAHATEET, brasileiro, Solteiro nascido em 23/02/1990, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 32.690.455-4 SSP-SP e do C.P.F. nº 387.989.248-26, residente e domiciliado na Alameda: Doutor Octavio Pinheiro Brisola, nº 14-50, Vila Nova Universitária, CEP 17012-191, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo,

FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI, brasileira, Casada em Comunhão Parcial de Bens, nascido em 16/11/1977, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 27.407.807 SSP-SP e do C.P.F. nº 276.904.848-16, residente e domiciliado na Rua Vitoria, nº 264, Condomínio Phytus, CEP 13318-000, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo,

FERNANDO NUCCI, brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, nascido em 19/07/1976, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 27.089.104 SSP-SP e do C.P.F. nº 217.878.938-20, residente e domiciliado na Rua Vitoria, nº 264, Condomínio Phytus, CEP 13318-000, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo

Sócios da Empresa "**AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**". Inscrita no CNPJ sob o nº **09.386.018/0001-48**, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na **Rua: Tenente Joao Firmino Alves, nº 7-**

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_OS_DOCS.pdf (50/181) 642/3192

86, Parque Paulista, CEP 17031-360, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o **NIRE 35221976751** em sessão de 21/02/2008,
e com ultima alteração em sessão de **30/06/2022** sob o **nº 537.534/22-2** resolvem alterar o referido contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I – RETIRADA DO SÓCIO

Retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, os sócios **FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI e FERNANDO NUCCI** cedendo e transferindo suas quotas do Capital Social que possuem na sociedade, num total de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), dividido em 6.000 (Seis Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, transferindo-as para o sócio remanescente **FERES EID SHAHATEET** o valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) dando assim os sócios retirantes, plena, geral e irrevogável quitação, de todo os seus direitos e obrigações**,** perfazendo o Valor Total de R$ 6.000,00.

II - ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA.

A empresa utilizando da **IN Nº81 DE 10 DE JUNHO DE 2020,** altera a empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA.

III - ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em razão da alteração havida, o capital social que era de R$ 302.000,00 teve um aumento de R$ 1.000,00 (Mil Reais) passando-se para o valor de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais), dividido em 303.000 (Trezentas e Três Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizados neste ato, ficando distribuído da forma que se segue:

FERES EID SHAHATEET	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**

IV – DO CAPITAL SOCIAL

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

O acervo da sociedade, no valor de R$ 302.000,00 (Trezentos e Dois Mil Reais), passa a constituir o capital da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA** mencionada na cláusula anterior.

V- DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa terá como Administrador o Srº **FERES EID SHAHATEET**, compete o uso da firma e a representação da sociedade unipessoal, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade unipessoal e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

VI – CLÁUSULAS EM VIGOR

Diante das alterações acima, e das disposições contidas na Lei 10.406/02, os sócios de comum acordo resolvem revogar as disposições anteriores, elaborando um novo contrato social, e passa a reger a sociedade pelas condições e clausulas seguintes.

"Em virtude da alteração contratual, os sócios resolvem "consolidar" o contrato social, passando a ter seguinte redação":

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade é do tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA.**

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade empresária unipessoal limitada gira suas atividades com o nome empresarial **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, estabelecida na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na **Rua: Tenente Joao Firmino Alves, nº 7-86, Parque Paulista, CEP 17031-360**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo**.**

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem como objeto social a **IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, FABRICACAO DE DISCOS DIAMANTADOS E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.**

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais), divididos em 303.000 (Trezentas e Três Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, distribuídos da seguinte forma:

FERES EID SHAHATEET	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade empresária unipessoal limitada iniciou suas atividades em 11/02/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Da sociedade empresária unipessoal limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade à **FERES EID SHAHATEET** , podendo realizar , todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA SÉTIMA

O Sócio **FERES EID SHAHATEET,** efetua retiradas a titulo de "Pró-Labore", que são levadas a débito da conta de Despesas Gerais da sociedade, cujos níveis são fixados de acordo com os limites estabelecido pelo sócio.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade empresária unipessoal limitada pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital social.

CLÁUSULA NONA

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – BALANÇOS INTERMEDIÁRIOS – A sociedade empresária unipessoal limitada poderá no curso do exercício, distribui lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim.

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PARÁGRAFO SEGUNDO – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, ou através de acordo firmado entre os mesmos, distintamente da participação no quadro societário.

CLÁUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas.

PARÁGRAFO ÚNICO – APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão para discutir e votar as contas do administrador.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

No caso de falecimento de sócio, a sociedade empresária unipessoal limitada continuará com os herdeiros do sócio falecido, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Caso não haja interesse dos herdeiros de ingressarem na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados com base em balanço especial levantando para esse fim e pagos a quem de direito, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

PARÁGRAFO ÚNICO – HAVERES NOS DEMAIS CASOS - O procedimento adotado para adaptação de haveres, em outros casos em que a sociedade empresária unipessoal limitada se resolve em relação a um dos casos, será o mesmo previsto nesta cláusula.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Fica estabelecido que a sociedade não tem Conselho Fiscal.

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

As partes elegem o foro da cidade de Bauru, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Art. 1.011, § 1º do Código Civil – Lei 10.406/2002.

E, por estarem assim justo e contratados, assinam o presente em 1 (Uma) via de igual teor e forma.

Bauru/SP, 12 de setembro de 2022.

FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI
SÓCIO

FERNANDO NUCCI
SÓCIO

FERES EID SHAHATEET
SÓCIO- ADMINISTRADOR

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JOSE ROBERTO GABRIEL** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP157650**, expedida em **30/03/1995**, inscrito no CPF nº 60390131849, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 14/09/2022.

_____

JOSE ROBERTO GABRIEL

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2294712740** de Consolidação da matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Ana Claudia Jacintho**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/09/2022.

Ana Claudia Jacintho, CPF: 10761455825

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Claudia Jacintho e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2294712740.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de NIRE 35221976751**, protocolizado sob o número **SPN2294712740** em **15/09/2022**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **556831226**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/09/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 14/09/2022 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
DOCUMENTOS.pdf			
JOSE ROBERTO GABRIEL	60390131849	14/09/22 15:53	AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
JOSE ROBERTO GABRIEL	60390131849	14/09/22 15:53	AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4
contrato 1a.pdf			
JOSE ROBERTO GABRIEL	60390131849	14/09/22 15:53	AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2294712740

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **09.386.018/0001-48**
Nome empresarial: **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **21/02/2008**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	7
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 387.989.248-26

Nome: FERES EID SHAHATEET

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 14.432,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
–	–	–	–	–

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 09.386.018/0001-48 UF: SP

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 371.689,66
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 910.230,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 45.310,18
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 17.946,89
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 1.156.849,37
Aquisições no mercado interno	R$ 951.570,50
Importações	R$ 205.278,87
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 27.434,60
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 6.025,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 488,20
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 2.061.904,45
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 1.465.419,80

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R$ 34.865,00
CE	R$ 12.483,60
ES	R$ 21.423,90
MG	R$ 2.524,00
MT	R$ 2.707,00
PA	R$ 7.840,00
PE	R$ 9.500,49
PR	R$ 15.875,95
RJ	R$ 35.417,10
RN	R$ 2.920,00
RS	R$ 88.529,04
SC	R$ 147.317,03

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R$ 5.222,00
AM	R$ 21.820,50
BA	R$ 169.060,10
CE	R$ 64.469,91
DF	R$ 3.139,25
ES	R$ 55.424,00
GO	R$ 4.555,95
MA	R$ 3.290,20
MG	R$ 282.270,50
MS	R$ 11.964,00
MT	R$ 16.156,99
PA	R$ 9.262,00
PE	R$ 52.871,89
PI	R$ 3.108,00
PR	R$ 86.022,79
RJ	R$ 45.851,00
RN	R$ 2.453,08
RR	R$ 15.528,00
RS	R$ 106.939,48

SC	R$ 284.023,43
SE	R$ 10.211,20
TO	R$ 89.174,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
–	–	–

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
–	–	–

Informações do município BAURU

Saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário	R$ 0,00

Vendas por meio de revendedores ambulantes autônomos em outros municípios dentro do estado em que esteja localizado o estabelecimento

Valor total das vendas por meio de revendedores autônomos		R$ 0,00
UF	Município onde houve a venda	Valor da venda
SP	OSASCO	R$ 0,00

Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto produtor rural

Valor da compra		R$ 679,50
UF	Município de origem da mercadoria	Valor da compra da mercadoria
SP	BAURU	R$ 679,50

Autos de infração pagos ou com decisão administrativa irrecorrível decorrentes de saídas de mercadorias ou prestações de serviço não oferecidas à tributação, somente o valor da operação

Valor das operações ou prestações não oferecidas à tributação	R$ 0,00

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou

intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	–	
UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
–	–	–

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **13/03/2023 11:34:30**

Número do Recibo: **02.07.23072.0216824-1**

Autenticação: **09356.38303.60676.18839**

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, nº7-86, Bairro Parque Paulista, Cidade de Bauru/SP, telefone nº (14) 3281-1514, por intermédio de seu representante legal Feres Eid Shahateet, portador do RG nº 32.690.455 SSP/SP e do CPF nº 387.989.248-26, DECLARA rigorosa observância às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria. Declara ainda que, cumpre com o disposto **429** da **CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS do TRABALHO (CLT).**

Bauru, 30 de abril de 2024.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148
Assinado de forma digital por AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148
Dados: 2024.04.30 15:25:24 -03'00'

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.04.30 15:25:45 -03'00'

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FERES EID SHAHATEET – SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 387.989.248-26

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, nº7-86, Bairro Parque Paulista, Cidade de Bauru/SP, telefone nº (14) 3281-1514, por intermédio de seu representante legal Feres Eid Shahateet, portador do RG nº 32.690.455 SSP/SP e do CPF nº 387.989.248-26, DECLARA rigorosa observância às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria

Bauru, 30 de abril de 2024.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148

Assinado de forma digital por AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148
Dados: 2024.04.30 15:25:24 -03'00'

FERES EID SHAHATEET:38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.04.30 15:25:45 -03'00'

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FERES EID SHAHATEET – SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 387.989.248-26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Feres Eid Shahateet**, CPF **387.989.248-26**, atesto que na data de **20/03/2024** às **08:44:39** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **fereseid@jordandiamantados.com.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

89555C41238EF0474B1D455B7A373AF90F27883E66576C3A322C45F1146

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

99826e06-9d53-48f7-83cd-b8a9fa103a2c

Para conferência, acesse **https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos** e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES

PROCESSO Nº 000076/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000029/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ n.09.386.018/0001-48. Sediada na Rua Tenente Joao Firmino Alves, n 7-86, bairro Parque Paulista, CEP 17.031-360. Município de Bauru, por seu representante legal abaixo assinado para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei n.º 14.133, de 01 de abrilde 2021, que:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(X) que a integralidade dos custos constantes da proposta compreende o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(X) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

(X) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos

(X) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição

(X) que inexiste no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro deste Órgão licitante, nos cargos de direção, gerência, chefia

Se couber, também declara que:

(X) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e parareabilitado da

Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91

(X) se organizado em cooperativa declara, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Leinº 14.133, de 2021

(X) se enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa declara, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Bauru, 12 de Abril de 2024.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FERES EID SHAHATEET
CPF
38798924826
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO

JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS

Declara que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Declara ainda que, cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 6.8.

Feres EID Shahateet

Sócio proprietário

BAURU, 18 DE SETEMBRO DE 2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO FALIMENTAR, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAl.

A empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, nº7-86, Bairro Parque Paulista, Cidade de Bauru/SP, telefone nº (14) 3281-1514, por intermédio de seu representante legal Feres Eid Shahateet, portador do RG nº 32.690.455 SSP/SP e do CPF nº 387.989.248-26, em atendimento ao edital em referência, DECLARA, sob as pena da legislação aplicável, que se encontra regular em todos os aspectos mencionados em referido edital para participar do presente certame, e, ainda, que não se encontra em processo de: falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial ou intervenção.

Bauru, 30 de abril de 2024.

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.04.30 15:47:42 -03'00'

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148
Assinado de forma digital por AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148
Dados: 2024.04.30 15:47:58 -03'00'

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FERES EID SHAHATEET – SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 387.989.248-26

DECLARAÇÃO DE NÃO PARCIPAÇÃO EM EMPRESAS DE CONSÓRCIO

A empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.386.018/0001-48, estabelecida na Rua Tenente João Firmino Alves, nº7-86, Bairro Parque Paulista, Cidade de Bauru/SP, telefone nº (14) 3281-1514, por intermédio de seu representante legal Feres Eid Shahateet, portador do RG nº 32.690.455 SSP/SP e do CPF nº 387.989.248-26, DECLARA não participar de empresas em consórcio ou de qualquer tipo.

Bauru, 30 de abril de 2024.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148
Assinado de forma digital por AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:09386018000148
Dados: 2024.04.30 16:15:08 -03'00'

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.04.30 16:15:26 -03'00'

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FERES EID SHAHATEET – SOCIO ADMINISTRADOR

CPF 387.989.248-26

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO

JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS

Declara que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, declara ainda que não emprega parentes de pessoas com cargos públicos, ou de qualquer natureza.

Feres EID Shahateet

Socio proprietario

Referência: Edital do Pregão nº 90005/2024

***DECLARAÇÃO* - SOBRE NÃO EXISTIR EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS SERVIDORES/EMPREGADOS PÚBLICOS DA CONTRATANTE.**

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ n°09.386.018/0001-48, por intermédio de seu representante legal, Sr. Feres Eid Shahateet, portador(a) da Carteira de Identidade 32.690.455 SSP/SP e do CPF no 387.989.248-26 **DECLARA**, que não tem em seu quadro de empregados, servidores/empregados públicos da contratante.

Bauru, 11 de março de 2024.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO

FERES EID SHAHATEET

CPF 387.989.248-26

Referência: Edital do Pregão nº 90005/2024

***DECLARAÇÃO* - SOBRE RELAÇÃO DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHARETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE.**

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ n°09.386.018/0001-48, por intermédio de seu representante legal, Sr. Feres Eid Shahateet, portador(a) da Carteira de Identidade 32.690.455 SSP/SP e do CPF no 387.989.248-26 **DECLARA**, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no Decreto nº 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010, que não sejam ou possuam algum dirigente, ou sócio que tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil com: a) dirigente da IMBEL; b) empregado da IMBEL cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; c)autoridade do ente público a que a IMBEL esteja vinculada. III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a IMBEL (promotora da licitação ou contratante) há menos de 6 (seis) meses.

Bauru, 11 de março de 2024.

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO

FERES EID SHAHATEET

CPF 387.989.248-26

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.288.524,25D
ATIVO CIRCULANTE	1.283.673,85D
DISPONÍVEL	17.946,89D
CAIXA	61,76D
CAIXA GERAL	61,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.885,13D
BANCO BRADESCO	6.093,37D
BANCO SANTANDER	2.248,82D
BANCO SAFRA	9.542,94D
CLIENTES	355.496,96D
DUPLICATAS A RECEBER	355.496,96D
CLIENTES	355.496,96D
ESTOQUE	910.230,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	910.230,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	910.230,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.850,40D
IMOBILIZADO	4.850,40D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.850,40D
ADIANTAMENTO CONSORCIO	4.850,40D
PASSIVO	1.288.524,25C
PASSIVO CIRCULANTE	590.491,05C
FORNECEDORES	95.615,55C
FORNECEDORES	95.615,55C
FORNECEDORES	83.784,81C
DIGITI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.533,66C
STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	3.447,50C
SERASA S.A.	757,59C
RUBIA THAIS MATTIOLI 22314306813	3.041,35C
TELMA CRISTINA SOUZA WECKWERTH 12520820888	420,17C
LIONS LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247,18C
NSA CORTE A LASER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.383,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.123,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.123,05C
ICMS A RECOLHER	531,48C
IRRF A RECOLHER	213,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.378,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.192,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.859,42C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.936,26C
PRÓ-LABORE A PAGAR	13.923,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.333,03C
INSS A RECOLHER	2.769,28C
FGTS A RECOLHER	2.563,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.560,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	389.560,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	389.560,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	698.033,20C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	598.033,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	598.033,20C
ADIANTAMENTO LUCRO	18.000,00D
LUCROS ACUMULADOS	640.062,48C

BAURU, 13 de Março de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.029,28D

BAURU, 13 de Março de 2023

FERES EID SHAHATEET

JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849 Dados: 2023.03.13 11:27:48 -03'00'

FERES EID SHAHATEET

CPF: 387.989.248-26

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.744.863,96	
VENDA DE MERCADORIAS	349.795,91	2.094.659,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.025,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(213.309,43)	(219.334,43)
CUSTOS		
INDUSTRIALIZAÇÃO	(2.630,47)	
(+) ESTOQUE INICIAL	(371.689,66)	
(-) ESTOQUE FINAL	910.230,00	
(+) MErCADORIAS PARA REVENDA	(1.159.470,34)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(6.005,16)	(629.565,63)
RECEITA LÍQUIDA		1.245.759,81
LUCRO BRUTO		1.245.759,81
DESPESAS OPERACIONAIS		(835.854,17)
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(7.452,41)	
FRETES E CARRETOS	(26.793,26)	
VIAGENS TERRESTRES	(7.820,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.553,09)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(27.445,21)	(170.064,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.810,23	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.704,93)	
REFEIÇÕES	(103,00)	
ALUGUÉIS	(5.783,55)	
TELEFONE	(798,24)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(331.028,22)	
SEGUROS	(16.213,24)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(193.512,86)	
13º SALÁRIO	(12.390,76)	
FÉRIAS	(3.755,07)	
INSS	(409,41)	
FGTS	(13.331,31)	
TAXAS DIVERSAS	(1.798,27)	
ISS SOBRE NOTA FISCAL	(5.204,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(64.793,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.803,61)	
TELEFONE	(1.534,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.890,00)	(665.789,53)
RESULTADO OPERACIONAL		409.905,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		409.905,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		409.905,64

BAURU, 13 de Março de 2023

FERES EID SHAHATEET

FERES EID SHAHATEET

CPF: 387.989.248-26

JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849
Dados: 2023.03.13 11:28:31 -03'00'

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

Sistema licenciado para SIMAO CONTABILIDADE EIRELI ME

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_OS_DOCS.pdf (80/181) 672/3192

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 09.386.018/0001-48** com sede na Rua Tenente João Firmino Alves, n° 7-86, Bairro Parque Paulista, no Município de Bauru/SP, por seu representante legal, FERES EID SHAHATEET, CPF nº. 387.989.248-26, identidade nº 32.690.455-4 SSP/SP, DECLARA,

1) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

2) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

3) Declara, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4) Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

5) Declara, para os devidos fins, que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

6) Declara que se compromete a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7) Declara que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade;

8) Declara que os documentos anexados em PDF no sistema de pregão eletrônico, são verdadeiros e conferem com os respectivos originais, sob as penas da Lei.

9) Declara que todas as informações prestadas são verdadeiras, e que todos os documentos apresentados são autênticos, assumindo o mesmo poder de prova que os originais.

10) Declara que se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações, em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018.

11) Declara, ainda, que a empresa conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.

12) Declara que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13) Por fim, declara para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Ente Público, que o responsável legal da empresa é o Sr. FERES EID SHAHATEET, Portador(a) do RG 32.690.455-4 e CPF nº 387.989.248-26, cuja função/cargo é SÓCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

Bauru – SP, sexta-feira, 03 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ
09386018000148
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48
IE: 209.899.499.116

Rua Tenente João Firmino Alves 7-86, Bairro Parque Paulista, Bauru – SP CEP: 17.031-360
(14) 3281-1514 Adnan (14) 99772-3334 Feres
feres@jordandiamantados.com.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35221976751	CNPJ 09.386.018/0001-48	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.130.864/24-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 27/05/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/06/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 12:12:18	CÓDIGO DE CONTROLE 239776896
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/06/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400082764

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Arquivamento de Balanço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**EPP**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES		**7-86**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	PARQUE PAULISTA	**17031360**
MUNICÍPIO		UF
BAURU		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	**09386018000148**	**35221976751**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **FERES EID SHAHATEET - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: FERES EID SHAHATEET:38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:12:09 -03'00'

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 150,99**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUNTA COMERCIAL
ESCRITÓRIO REGIONAL BAURU-SP
24 MAI 2024
PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.733.358,85
ATIVO CIRCULANTE	1.728.508,45
DISPONIVEL	15.420,12
Numerários	99,80
CAIXA	99,80
Caixa Geral	99,80
BANCOS	15.320,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.320,32
Caixa Econômica Federal	0,00
Bradesco	5.219,55
Santander	1.926,33
Safra	8.174,44
TRANSITÓRIA ARRECADAÇÃO DARF	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
Aplicacoes financeiras Santander	0,00
Aplicação financeira Safra	0,00
CLIENTES	372.659,85
DUPLICATAS A RECEBER	372.659,85
DUPLICATAS A RECEBER	372.659,85
Duplicatas a receber	372.659,85
OUTROS CREDITOS	3.836,80
OUTROS CREDITOS	3.836,80
DIVIDENDOS A RECEBER	0,00
Cheques em cobrança devolvidos	0,00
Cheques a receber	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
Adiantamentos a fornecedores	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.836,80
Adiantamento salarios	3.836,80
ESTOQUES	1.336.591,68
ESTOQUES	1.336.591,68
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.336.591,68
Mercadorias para revenda	939.300,11
Estoque de mercadorias para revenda	397.291,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.850,40
IMOBILIZADO	4.850,40
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.850,40
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	4.850,40
Adiantamento Consorcio	3.540,80
Maquinas e equipamentos	1.309,60

PASSIVO	
PASSIVO	1.733.358,85
PASSIVO CIRCULANTE	624.816,15
Exigivel a Curto prazo	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00
Empréstimo Santander	0,00
FORNECEDORES	308.566,49
FORNECEDORES	308.566,49
FORNECEDORES NACIONAIS	

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Balanço Patrimonial

Fornecedores Nacionais	308.566,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.322,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.322,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	22.322,68
ICMS a recolher	2.929,63
ISS a recolher	0,00
IRRF sobre salário	281,30
ISS retido na fonte a recolher	44,78
DAS a Recolher	19.066,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.326,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.326,98
OBRIGACOES COM O PESSOAL	37.717,60
Salarios e ordenados a pagar	23.072,96
Pro - labore a pagar	14.644,64
Rescisao a pagar	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.609,38
INSS a recolher	2.912,78
FGTS a recolher	2.696,60
IRRF a recolher	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	250.600,00
OUTRAS OBRIGACOES	250.600,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	250.600,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	250.600,00
Parcelamento Impostos	0,00
Parcelamento Simples Nacional	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR	
Distribuição de Lucros	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.108.542,70
CAPITAL SOCIAL	303.000,00
CAPITAL SOCIAL	303.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	303.000,00
Capital social	303.000,00
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
Lucros Acumulados	805.542,70
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
Lucro do Exercicio	0,00

BAURU, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido importam em R$ 1.733.358,85 (um milhao, setecentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito Reais e oitenta e cinco Centavos)

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809-02809
Assinado de forma digital por PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Dados: 2024.05.16 14:44:43 -03'00'

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI
CT CRC: 329732/O-2

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.16 14:45:08 -03'00'

FERES EID SHAHATEET
Sócio-Administrador
CPF: 387.989.248-26

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Aos 21 de maio de 2024 às 10:00 horas na sede da sociedade empresária limitada à Rua R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES, 7-86, PARQUE PAULISTA, BAURU - SP, CEP 17.031-360 sob a denominação de AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com contrato social arquivado na JUCESP sob NIRE 35221976751 e CNPJ 09.386.018/0001-48 na presença dos sócios Feres Eid Shahateet, CPF 38798924826, RG 326904554, residente à ALAMEDA DR OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLLA, 14-50, JD AEROPORTO, Bauru - SP, CEP 17012-050, representando a totalidade do capital social. A mesa foi composta por Feres Eid Shahateet como Presidente e outro sócio como Secretário. Dispensada a publicação face à presença da totalidade dos sócios na forma prevista do contrato social, foi posta em análise as contas dos administradores, exame do balanço patrimonial e resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2023. Após a leitura dos documentos mencionados acima que foram colocados à disposição de todos os sócios, 30 dias antes conforme recibo, postos em discussão e votação foi aprovado por unanimidade o Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31/12/2023, assim como também por unanimidade as contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2023 com a abstenção dos legalmente impedidos. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Município de Bauru, 21 de maio de 2024.

FERES EID SHAHATEET:38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:08:33 -03'00'

Presidente - Feres Eid Shahateet
Cpf 387.989.248-26

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809

Assinado de forma digital por PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Dados: 2024.05.24 09:08:52 -03'00'

Secretário – Phillipe Pitta de Almeida Tamarozzi
Cpf 385.947.028-09

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

A
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O abaixo assinado:

Feres Eid Shahateet, brasileiro, empresário, Casado, natural de São Carlos – SP, nascido em 23 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à ALAMEDA DR OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLLA, 14-50, Jardim Aeroporto, CEP 17012-050, portador da cédula de identidade RG n. 326904554, SSP/SP e do CPF n. 387.989.248-26, Administrador sócio da Sociedade Empresária, **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35221976751, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua rua Tenente João Firmino Alves, 786, Paque Paulista, CEP 17031-360, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob n. 09.386.018/0001-48, vem solicitar a Vv. Ss. o registro do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Bauru, 21 de maio de 2024.

FERES EID SHAHATEET: 38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:08:08 -03'00'

Feres Eid Shahateet
Sócio-Administrador
CPF: 387.989.248-26

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Phillipe Pitta de Almeida Tamarozzi, com inscrição ativa no CRC/ SP sob o nº 329732/O-2, inscrito no CPF nº 38594702809, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que as assinaturas constantes este documento são autênticas e condiz com o original.

Documentos apresentados da AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.386.018/0001-48:

1. Balanço Patrimonial com data de encerramento em 2023;
2. Ata de reunião de socios;
3. Folha de rosto;
4. Requerimento de capa

Municipio de Bauru, 24 de maio de 2024

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI
CPF: 385.947.028-09

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2400082764** da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Monique Brandão Gião**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Monique Brandão Gião, CPF: 41933495863

Este documento foi assinado digitalmente por Monique Brandão Gião e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400082764.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400082764** de Arquivamento de Balanço da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400082764.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de NIRE 35221976751**, protocolizado sob o número **SPJ2400082764** em **27/05/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1130864248**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

Nesta data convalido o registro digital nº **1130864248**, protocolado sob o nº **SPJ2400082764** pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** devendo surtir seus efeitos jurídicos desde a data de **27/05/2024** conforme termo de registro anexo ao processo.

São Paulo, 03 de junho de 2024

Maria Cristina Frei

Secretária Geral

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

PENDENCIA ADMINISTRATIVA	**03201067246**

NOME DA EMPRESA: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NIRE: 35221976751	NÚMERO DO PROTOCOLO: SPJ2400082764

NÚMERO DO REGISTRO: 1130864248	DATA DO REGISTRO: 27/05/2024

FUNDAMENTO
Realizada execução duplicada do mesmo processo no sistema havendo a exclusão da imagem no banco.

DECISÃO
Sanada a irregularidade mediante a redigitalizacao do documento. Mantenha-se o arquivamento.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 259776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2423446879

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERES EID SHAHATEET
1ª HABILITAÇÃO: 17/04/2008
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 23/02/1990, BAURU, SP
4a DATA EMISSÃO: 07/07/2022
4b VALIDADE: 21/01/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 32690455 SSP SP
4d CPF: 387.989.248-26
5 Nº REGISTRO: 04341692492
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: FERES SHAHATEET
MONICA FRONTEROTTA MOLINA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		21/01/2032	
A1			
B		21/01/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00604504359
SP007100784

LOCAL
BAURU, SP

2423446879

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA043416924<924<<<<<<<<<<<<
9002236M3201211BRA<<<<<<<<<<<2
FERES<<EID<SHAHATEET<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.386.018/0001-48 **MATRIZ**		**21/02/2008**

NOME EMPRESARIAL
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES	**7-86**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
17.031-360	**PARQUE PAULISTA**	**BAURU**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SUPORTE@E-VERO.COM	**(14) 3233-2030**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/01/2024** às **08:47:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
09.386.018/0001-48
NOME EMPRESARIAL:
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$303.000,00 (Trezentos e tres mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
FERES EID SHAHATEET
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/01/2024** às **08:48** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/04/2024 11:16:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **09.386.018/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.386.018/0001-48**	DUNS®:	**89*****03**
Razão Social:	**AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/01/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/01/2024**
FGTS		Validade:	**26/10/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/04/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/11/2023**
Receita Municipal	Validade:	**10/01/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 387.989.248-26 Nome: FERES EID SHAHATEET

Ass: _____

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL	
NIRE 35221976751	CNPJ 09.386.018/0001-48	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 556.831/22-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 15/09/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 09:16:24	CÓDIGO DE CONTROLE 178925654
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 15/09/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2294712740

[redacted]

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Consolidação da matriz, Alteração de Capital e QSA

NOME EMPRESARIAL		PORTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**Demais**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES		**7-86**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	PARQUE PAULISTA	**17031360**
MUNICÍPIO		UF
BAURU		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
contratos@jrassessoria.com.br		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	**09386018000148**	**35221976751**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **JOSE ROBERTO GABRIEL - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 227,63**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

[redacted]

[redacted]

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

SIMAO CONTABILIDADE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Pelo presente instrumento particular, de 7 (Sete) páginas no total (somente no anverso), os abaixo assinados:

AMICUS SUPERABRASIVOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

09.386.018/0001-48

FERES EID SHAHATEET, brasileiro, Solteiro nascido em 23/02/1990, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 32.690.455-4 SSP-SP e do C.P.F. nº 387.989.248-26, residente e domiciliado na Alameda: Doutor Octavio Pinheiro Brisola, nº 14-50, Vila Nova Universitária, CEP 17012-191, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo,

FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI, brasileira, Casada em Comunhão Parcial de Bens, nascido em 16/11/1977, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 27.407.807 SSP-SP e do C.P.F. nº 276.904.848-16, residente e domiciliado na Rua Vitoria, nº 264, Condomínio Phytus, CEP 13318-000, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo,

FERNANDO NUCCI, brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, nascido em 19/07/1976, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 27.089.104 SSP-SP e do C.P.F. nº 217.878.938-20, residente e domiciliado na Rua Vitoria, nº 264, Condomínio Phytus, CEP 13318-000, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo

Sócios da Empresa "**AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**". Inscrita no CNPJ sob o nº **09.386.018/0001-48**, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na **Rua: Tenente Joao Firmino Alves, nº 7-**

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_OS_DOCS.pdf (102/181) 694/3192

86, Parque Paulista, CEP 17031-360, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o **NIRE 35221976751** em sessão de 21/02/2008,
e com ultima alteração em sessão de **30/06/2022** sob o **nº 537.534/22-2** resolvem alterar o referido contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I – RETIRADA DO SÓCIO

Retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, os sócios **FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI e FERNANDO NUCCI** cedendo e transferindo suas quotas do Capital Social que possuem na sociedade, num total de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), dividido em 6.000 (Seis Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, transferindo-as para o sócio remanescente **FERES EID SHAHATEET** o valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) dando assim os sócios retirantes, plena, geral e irrevogável quitação, de todo os seus direitos e obrigações**,** perfazendo o Valor Total de R$ 6.000,00.

II - ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA.

A empresa utilizando da **IN Nº81 DE 10 DE JUNHO DE 2020,** altera a empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA.

III - ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em razão da alteração havida, o capital social que era de R$ 302.000,00 teve um aumento de R$ 1.000,00 (Mil Reais) passando-se para o valor de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais), dividido em 303.000 (Trezentas e Três Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizados neste ato, ficando distribuído da forma que se segue:

FERES EID SHAHATEET	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**

IV – DO CAPITAL SOCIAL

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

O acervo da sociedade, no valor de R$ 302.000,00 (Trezentos e Dois Mil Reais), passa a constituir o capital da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA** mencionada na cláusula anterior.

V- DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa terá como Administrador o Srº **FERES EID SHAHATEET**, compete o uso da firma e a representação da sociedade unipessoal, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade unipessoal e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

VI – CLÁUSULAS EM VIGOR

Diante das alterações acima, e das disposições contidas na Lei 10.406/02, os sócios de comum acordo resolvem revogar as disposições anteriores, elaborando um novo contrato social, e passa a reger a sociedade pelas condições e clausulas seguintes.

"Em virtude da alteração contratual, os sócios resolvem "consolidar" o contrato social, passando a ter seguinte redação":

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade é do tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA.**

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade empresária unipessoal limitada gira suas atividades com o nome empresarial **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, estabelecida na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na **Rua: Tenente Joao Firmino Alves, nº 7-86, Parque Paulista, CEP 17031-360**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo**.**

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem como objeto social a **IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, FABRICACAO DE DISCOS DIAMANTADOS E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.**

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais), divididos em 303.000 (Trezentas e Três Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, distribuídos da seguinte forma:

FERES EID SHAHATEET	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	**303.000 QUOTAS**	**R$ 303.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade empresária unipessoal limitada iniciou suas atividades em 11/02/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Da sociedade empresária unipessoal limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade à **FERES EID SHAHATEET** , podendo realizar , todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA SÉTIMA

O Sócio **FERES EID SHAHATEET,** efetua retiradas a titulo de "Pró-Labore", que são levadas a débito da conta de Despesas Gerais da sociedade, cujos níveis são fixados de acordo com os limites estabelecido pelo sócio.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade empresária unipessoal limitada pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital social.

CLÁUSULA NONA

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – BALANÇOS INTERMEDIÁRIOS – A sociedade empresária unipessoal limitada poderá no curso do exercício, distribui lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim.

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PARÁGRAFO SEGUNDO – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, ou através de acordo firmado entre os mesmos, distintamente da participação no quadro societário.

CLÁUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas.

PARÁGRAFO ÚNICO – APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão para discutir e votar as contas do administrador.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

No caso de falecimento de sócio, a sociedade empresária unipessoal limitada continuará com os herdeiros do sócio falecido, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Caso não haja interesse dos herdeiros de ingressarem na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados com base em balanço especial levantando para esse fim e pagos a quem de direito, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

PARÁGRAFO ÚNICO – HAVERES NOS DEMAIS CASOS - O procedimento adotado para adaptação de haveres, em outros casos em que a sociedade empresária unipessoal limitada se resolve em relação a um dos casos, será o mesmo previsto nesta cláusula.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Fica estabelecido que a sociedade não tem Conselho Fiscal.

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

As partes elegem o foro da cidade de Bauru, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Art. 1.011, § 1º do Código Civil – Lei 10.406/2002.

E, por estarem assim justo e contratados, assinam o presente em 1 (Uma) via de igual teor e forma.

Bauru/SP, 12 de setembro de 2022.

FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI
SÓCIO

FERNANDO NUCCI
SÓCIO

FERES EID SHAHATEET
SÓCIO- ADMINISTRADOR

Rua Azarias Leite, 13-86 – Vl. Mesquita – CEP: 17014-400 – Bauru – SP
Fones: (14) 3233-2030
email: contratos@jrassessoria.com.br

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JOSE ROBERTO GABRIEL** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP157650**, expedida em **30/03/1995**, inscrito no CPF nº 60390131849, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 14/09/2022.

_____

JOSE ROBERTO GABRIEL

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2294712740** de Consolidação da matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Ana Claudia Jacintho**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/09/2022.

Ana Claudia Jacintho, CPF: 10761455825

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Claudia Jacintho e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2294712740.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de NIRE 35221976751**, protocolizado sob o número **SPN2294712740** em **15/09/2022**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **556831226**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15/09/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 14/09/2022 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
DOCUMENTOS.pdf			
JOSE ROBERTO GABRIEL	60390131849	14/09/22 15:53	AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
JOSE ROBERTO GABRIEL	60390131849	14/09/22 15:53	AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4
contrato 1a.pdf			
JOSE ROBERTO GABRIEL	60390131849	14/09/22 15:53	AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2294712740

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 556.831/22-6 em 15/09/2022 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPN2294712740. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178925654. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **09.386.018/0001-48**
Nome empresarial: **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **21/02/2008**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	7
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 387.989.248-26

Nome: FERES EID SHAHATEET

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 14.432,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
–	–	–	–	–

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 09.386.018/0001-48 UF: SP

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 371.689,66
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 910.230,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 45.310,18
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 17.946,89
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 1.156.849,37
Aquisições no mercado interno	R$ 951.570,50
Importações	R$ 205.278,87
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 27.434,60
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 6.025,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 488,20
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 2.061.904,45
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 1.465.419,80

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
BA	R$ 34.865,00
CE	R$ 12.483,60
ES	R$ 21.423,90
MG	R$ 2.524,00
MT	R$ 2.707,00
PA	R$ 7.840,00
PE	R$ 9.500,49
PR	R$ 15.875,95
RJ	R$ 35.417,10
RN	R$ 2.920,00
RS	R$ 88.529,04
SC	R$ 147.317,03

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R$ 5.222,00
AM	R$ 21.820,50
BA	R$ 169.060,10
CE	R$ 64.469,91
DF	R$ 3.139,25
ES	R$ 55.424,00
GO	R$ 4.555,95
MA	R$ 3.290,20
MG	R$ 282.270,50
MS	R$ 11.964,00
MT	R$ 16.156,99
PA	R$ 9.262,00
PE	R$ 52.871,89
PI	R$ 3.108,00
PR	R$ 86.022,79
RJ	R$ 45.851,00
RN	R$ 2.453,08
RR	R$ 15.528,00
RS	R$ 106.939,48

SC	R$ 284.023,43
SE	R$ 10.211,20
TO	R$ 89.174,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
–	–	–

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
–	–	–

Informações do município BAURU

Saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário	R$ 0,00

Vendas por meio de revendedores ambulantes autônomos em outros municípios dentro do estado em que esteja localizado o estabelecimento

Valor total das vendas por meio de revendedores autônomos		R$ 0,00
UF	Município onde houve a venda	Valor da venda
SP	OSASCO	R$ 0,00

Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto produtor rural

Valor da compra		R$ 679,50
UF	Município de origem da mercadoria	Valor da compra da mercadoria
SP	BAURU	R$ 679,50

Autos de infração pagos ou com decisão administrativa irrecorrível decorrentes de saídas de mercadorias ou prestações de serviço não oferecidas à tributação, somente o valor da operação

Valor das operações ou prestações não oferecidas à tributação	R$ 0,00

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou

intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	–	
UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
–	–	–

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **13/03/2023 11:34:30**

Número do Recibo: **02.07.23072.0216824-1**

Autenticação: **09356.38303.60676.18839**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.744.863,96	
VENDA DE MERCADORIAS	349.795,91	2.094.659,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.025,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(213.309,43)	(219.334,43)
CUSTOS		
INDUSTRIALIZAÇÃO	(2.630,47)	
(+) ESTOQUE INICIAL	(371.689,66)	
(-) ESTOQUE FINAL	910.230,00	
(+) MErCADORIAS PARA REVENDA	(1.159.470,34)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(6.005,16)	(629.565,63)
RECEITA LÍQUIDA		1.245.759,81
LUCRO BRUTO		1.245.759,81
DESPESAS OPERACIONAIS		(835.854,17)
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(7.452,41)	
FRETES E CARRETOS	(26.793,26)	
VIAGENS TERRESTRES	(7.820,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.553,09)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(27.445,21)	(170.064,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.810,23	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.704,93)	
REFEIÇÕES	(103,00)	
ALUGUÉIS	(5.783,55)	
TELEFONE	(798,24)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(331.028,22)	
SEGUROS	(16.213,24)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(193.512,86)	
13º SALÁRIO	(12.390,76)	
FÉRIAS	(3.755,07)	
INSS	(409,41)	
FGTS	(13.331,31)	
TAXAS DIVERSAS	(1.798,27)	
ISS SOBRE NOTA FISCAL	(5.204,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(64.793,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.803,61)	
TELEFONE	(1.534,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.890,00)	(665.789,53)
RESULTADO OPERACIONAL		409.905,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		409.905,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		409.905,64

BAURU, 13 de Março de 2023

FERES EID SHAHATEET

FERES EID SHAHATEET

CPF: 387.989.248-26

JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849
Dados: 2023.03.13 11:28:31 -03'00'

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

Sistema licenciado para SIMAO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.288.524,25D
ATIVO CIRCULANTE	1.283.673,85D
DISPONÍVEL	17.946,89D
CAIXA	61,76D
CAIXA GERAL	61,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.885,13D
BANCO BRADESCO	6.093,37D
BANCO SANTANDER	2.248,82D
BANCO SAFRA	9.542,94D
CLIENTES	355.496,96D
DUPLICATAS A RECEBER	355.496,96D
CLIENTES	355.496,96D
ESTOQUE	910.230,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	910.230,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	910.230,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.850,40D
IMOBILIZADO	4.850,40D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.850,40D
ADIANTAMENTO CONSORCIO	4.850,40D
PASSIVO	1.288.524,25C
PASSIVO CIRCULANTE	590.491,05C
FORNECEDORES	95.615,55C
FORNECEDORES	95.615,55C
FORNECEDORES	83.784,81C
DIGITI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.533,66C
STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	3.447,50C
SERASA S.A.	757,59C
RUBIA THAIS MATTIOLI 22314306813	3.041,35C
TELMA CRISTINA SOUZA WECKWERTH 12520820888	420,17C
LIONS LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247,18C
NSA CORTE A LASER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.383,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.123,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.123,05C
ICMS A RECOLHER	531,48C
IRRF A RECOLHER	213,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.378,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.192,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.859,42C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.936,26C
PRÓ-LABORE A PAGAR	13.923,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.333,03C
INSS A RECOLHER	2.769,28C
FGTS A RECOLHER	2.563,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.560,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	389.560,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	389.560,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	698.033,20C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	598.033,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	598.033,20C
ADIANTAMENTO LUCRO	18.000,00D
LUCROS ACUMULADOS	640.062,48C

BAURU, 13 de Março de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.029,28D

BAURU, 13 de Março de 2023

FERES EID SHAHATEET

JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849 Dados: 2023.03.13 11:27:48 -03'00'

FERES EID SHAHATEET

CPF: 387.989.248-26

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.288.524,25D
ATIVO CIRCULANTE	1.283.673,85D
DISPONÍVEL	17.946,89D
CAIXA	61,76D
CAIXA GERAL	61,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.885,13D
BANCO BRADESCO	6.093,37D
BANCO SANTANDER	2.248,82D
BANCO SAFRA	9.542,94D
CLIENTES	355.496,96D
DUPLICATAS A RECEBER	355.496,96D
CLIENTES	355.496,96D
ESTOQUE	910.230,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	910.230,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	910.230,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.850,40D
IMOBILIZADO	4.850,40D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.850,40D
ADIANTAMENTO CONSORCIO	4.850,40D
PASSIVO	1.288.524,25C
PASSIVO CIRCULANTE	590.491,05C
FORNECEDORES	95.615,55C
FORNECEDORES	95.615,55C
FORNECEDORES	83.784,81C
DIGITI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.533,66C
STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	3.447,50C
SERASA S.A.	757,59C
RUBIA THAIS MATTIOLI 22314306813	3.041,35C
TELMA CRISTINA SOUZA WECKWERTH 12520820888	420,17C
LIONS LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247,18C
NSA CORTE A LASER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.383,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.123,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.123,05C
ICMS A RECOLHER	531,48C
IRRF A RECOLHER	213,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.378,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.192,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.859,42C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.936,26C
PRÓ-LABORE A PAGAR	13.923,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.333,03C
INSS A RECOLHER	2.769,28C
FGTS A RECOLHER	2.563,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.560,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	389.560,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	389.560,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	698.033,20C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	598.033,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	598.033,20C
ADIANTAMENTO LUCRO	18.000,00D
LUCROS ACUMULADOS	640.062,48C

BAURU, 13 de Março de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.029,28D

BAURU, 13 de Março de 2023

FERES EID SHAHATEET

JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849 Dados: 2023.03.13 11:27:48 -03'00'

FERES EID SHAHATEET

CPF: 387.989.248-26

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.744.863,96	
VENDA DE MERCADORIAS	349.795,91	2.094.659,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.025,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(213.309,43)	(219.334,43)
CUSTOS		
INDUSTRIALIZAÇÃO	(2.630,47)	
(+) ESTOQUE INICIAL	(371.689,66)	
(-) ESTOQUE FINAL	910.230,00	
(+) MErCADORIAS PARA REVENDA	(1.159.470,34)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(6.005,16)	(629.565,63)
RECEITA LÍQUIDA		1.245.759,81
LUCRO BRUTO		1.245.759,81
DESPESAS OPERACIONAIS		(835.854,17)
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(7.452,41)	
FRETES E CARRETOS	(26.793,26)	
VIAGENS TERRESTRES	(7.820,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.553,09)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(27.445,21)	(170.064,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.810,23	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.704,93)	
REFEIÇÕES	(103,00)	
ALUGUÉIS	(5.783,55)	
TELEFONE	(798,24)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(331.028,22)	
SEGUROS	(16.213,24)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(193.512,86)	
13º SALÁRIO	(12.390,76)	
FÉRIAS	(3.755,07)	
INSS	(409,41)	
FGTS	(13.331,31)	
TAXAS DIVERSAS	(1.798,27)	
ISS SOBRE NOTA FISCAL	(5.204,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(64.793,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.803,61)	
TELEFONE	(1.534,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.890,00)	(665.789,53)
RESULTADO OPERACIONAL		409.905,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		409.905,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		409.905,64

BAURU, 13 de Março de 2023

FERES EID SHAHATEET

FERES EID SHAHATEET

CPF: 387.989.248-26

JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GABRIEL:60390131849
Dados: 2023.03.13 11:28:31 -03'00'

JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

Sistema licenciado para SIMAO CONTABILIDADE EIRELI ME

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35221976751	CNPJ 09.386.018/0001-48	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.130.864/24-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 27/05/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/06/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 12:12:18	CÓDIGO DE CONTROLE 239776896
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/06/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400082764

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Arquivamento de Balanço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**EPP**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES		**7-86**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	PARQUE PAULISTA	**17031360**
MUNICÍPIO		UF
BAURU		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	**09386018000148**	**35221976751**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **FERES EID SHAHATEET - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: FERES EID SHAHATEET:38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:12:09 -03'00'

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 150,99**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUNTA COMERCIAL
ESCRITÓRIO REGIONAL BAURU-SP
24 MAI 2024
PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.733.358,85
ATIVO CIRCULANTE	1.728.508,45
DISPONIVEL	15.420,12
Numerários	99,80
CAIXA	99,80
Caixa Geral	99,80
BANCOS	15.320,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.320,32
Caixa Econômica Federal	0,00
Bradesco	5.219,55
Santander	1.926,33
Safra	8.174,44
TRANSITÓRIA ARRECADAÇÃO DARF	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
Aplicacoes financeiras Santander	0,00
Aplicação financeira Safra	0,00
CLIENTES	372.659,85
DUPLICATAS A RECEBER	372.659,85
DUPLICATAS A RECEBER	372.659,85
Duplicatas a receber	372.659,85
OUTROS CREDITOS	3.836,80
OUTROS CREDITOS	3.836,80
DIVIDENDOS A RECEBER	0,00
Cheques em cobrança devolvidos	0,00
Cheques a receber	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
Adiantamentos a fornecedores	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.836,80
Adiantamento salarios	3.836,80
ESTOQUES	1.336.591,68
ESTOQUES	1.336.591,68
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.336.591,68
Mercadorias para revenda	939.300,11
Estoque de mercadorias para revenda	397.291,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.850,40
IMOBILIZADO	4.850,40
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.850,40
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	4.850,40
Adiantamento Consorcio	3.540,80
Maquinas e equipamentos	1.309,60

PASSIVO	
PASSIVO	1.733.358,85
PASSIVO CIRCULANTE	624.816,15
Exigivel a Curto prazo	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00
Empréstimo Santander	0,00
FORNECEDORES	308.566,49
FORNECEDORES	308.566,49
FORNECEDORES NACIONAIS	

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Balanço Patrimonial

Fornecedores Nacionais	308.566,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.322,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.322,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	22.322,68
ICMS a recolher	2.929,63
ISS a recolher	0,00
IRRF sobre salário	281,30
ISS retido na fonte a recolher	44,78
DAS a Recolher	19.066,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.326,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.326,98
OBRIGACOES COM O PESSOAL	37.717,60
Salarios e ordenados a pagar	23.072,96
Pro - labore a pagar	14.644,64
Rescisao a pagar	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.609,38
INSS a recolher	2.912,78
FGTS a recolher	2.696,60
IRRF a recolher	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	250.600,00
OUTRAS OBRIGACOES	250.600,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	250.600,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	250.600,00
Parcelamento Impostos	0,00
Parcelamento Simples Nacional	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR	
Distribuição de Lucros	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.108.542,70
CAPITAL SOCIAL	303.000,00
CAPITAL SOCIAL	303.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	303.000,00
Capital social	303.000,00
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
Lucros Acumulados	805.542,70
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
Lucro do Exercicio	0,00

BAURU, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido importam em R$ 1.733.358,85 (um milhao, setecentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito Reais e oitenta e cinco Centavos)

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809 02809
Assinado de forma digital por PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Dados: 2024.05.16 14:44:43 -03'00'

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI
CT CRC: 329732/O-2

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.16 14:45:08 -03'00'

FERES EID SHAHATEET
Sócio-Administrador
CPF: 387.989.248-26

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Aos 21 de maio de 2024 às 10:00 horas na sede da sociedade empresária limitada à Rua R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES, 7-86, PARQUE PAULISTA, BAURU - SP, CEP 17.031-360 sob a denominação de AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com contrato social arquivado na JUCESP sob NIRE 35221976751 e CNPJ 09.386.018/0001-48 na presença dos sócios Feres Eid Shahateet, CPF 38798924826, RG 326904554, residente à ALAMEDA DR OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLLA, 14-50, JD AEROPORTO, Bauru - SP, CEP 17012-050, representando a totalidade do capital social. A mesa foi composta por Feres Eid Shahateet como Presidente e outro sócio como Secretário. Dispensada a publicação face à presença da totalidade dos sócios na forma prevista do contrato social, foi posta em análise as contas dos administradores, exame do balanço patrimonial e resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2023. Após a leitura dos documentos mencionados acima que foram colocados à disposição de todos os sócios, 30 dias antes conforme recibo, postos em discussão e votação foi aprovado por unanimidade o Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31/12/2023, assim como também por unanimidade as contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2023 com a abstenção dos legalmente impedidos. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Município de Bauru, 21 de maio de 2024.

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:08:33 -03'00'

Presidente - Feres Eid Shahateet
Cpf 387.989.248-26

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Assinado de forma digital por PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Dados: 2024.05.24 09:08:52 -03'00'

Secretário – Phillipe Pitta de Almeida Tamarozzi
Cpf 385.947.028-09

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

A
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O abaixo assinado:

Feres Eid Shahateet, brasileiro, empresário, Casado, natural de São Carlos – SP, nascido em 23 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à ALAMEDA DR OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLLA, 14-50, Jardim Aeroporto, CEP 17012-050, portador da cédula de identidade RG n. 326904554, SSP/SP e do CPF n. 387.989.248-26, Administrador sócio da Sociedade Empresária, **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35221976751, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua rua Tenente João Firmino Alves, 786, Paque Paulista, CEP 17031-360, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob n. 09.386.018/0001-48, vem solicitar a Vv. Ss. o registro do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Bauru, 21 de maio de 2024.

FERES EID SHAHATEET: 38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:08:08 -03'00'

Feres Eid Shahateet
Sócio-Administrador
CPF: 387.989.248-26

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Phillipe Pitta de Almeida Tamarozzi, com inscrição ativa no CRC/ SP sob o nº 329732/O-2, inscrito no CPF nº 38594702809, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que as assinaturas constantes este documento são autênticas e condiz com o original.

Documentos apresentados da AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.386.018/0001-48:

1. Balanço Patrimonial com data de encerramento em 2023;
2. Ata de reunião de socios;
3. Folha de rosto;
4. Requerimento de capa

Municipio de Bauru, 24 de maio de 2024

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI
CPF: 385.947.028-09

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2400082764** da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Monique Brandão Gião**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Monique Brandão Gião, CPF: 41933495863

Este documento foi assinado digitalmente por Monique Brandão Gião e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400082764.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400082764** de Arquivamento de Balanço da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400082764.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de NIRE 35221976751**, protocolizado sob o número **SPJ2400082764** em **27/05/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1130864248**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

Nesta data convalido o registro digital nº **1130864248**, protocolado sob o nº **SPJ2400082764** pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** devendo surtir seus efeitos jurídicos desde a data de **27/05/2024** conforme termo de registro anexo ao processo.

São Paulo, 03 de junho de 2024

Maria Cristina Frei

Secretária Geral

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

PENDENCIA ADMINISTRATIVA	**03201067246**

NOME DA EMPRESA: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NIRE: 35221976751	NÚMERO DO PROTOCOLO: SPJ2400082764

NÚMERO DO REGISTRO: 1130864248	DATA DO REGISTRO: 27/05/2024

FUNDAMENTO
Realizada execução duplicada do mesmo processo no sistema havendo a exclusão da imagem no banco.

DECISÃO
Sanada a irregularidade mediante a redigitalizacao do documento. Mantenha-se o arquivamento.

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/04/2024 às 11:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.386.018/0001-48.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6619.4178.C31A.2192 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 23c8526c-27e5-4b1f-b8d8-ef23167c5d3b

Estabelecimento

IE: 209.899.499.116
CNPJ: 09.386.018/0001-48
Nome Empresarial: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES
Nº: 7-86 **Complemento:**
CEP: 17.031-360 **Bairro:** PARQUE PAULISTA
Município: BAURU **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 15/01/2021
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - BAURU
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 25/01/2017
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.30.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8800-5
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
PROIBIDO PLASTIFICAR
ASSINATURA DO TITULAR
B658-070296
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 32.690.455-4
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/DEZ/2012
NOME FERES EID SHAHATEET
FILIAÇÃO FERES SHAHATEET
E MONICA FRONTEROTTA MOLINA
NATURALIDADE BAURU -SP
DATA DE NASCIMENTO 23/FEV/1990
DOC ORIGEM BAURU - SP
1.SUBD.
CN:LV.A191/FLS.140 /N.052257
CPF 387989248/26
Roberto Avino
208 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

DENOMINAÇÃO ATUAL:
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DENOMINAÇÕES ANTERIORES:
AMICUS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
AMICUS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
AMICUS ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E COMUNICACAO LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35221976751	21/02/2008	16/05/2024 14:49:14

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11/02/2008	09.386.018/0001-48	

CAPITAL

R$ 303.000,00 (TREZENTOS E TRÊS MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES	NÚMERO: 7-86	
BAIRRO: PARQUE PAULISTA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: BAURU	CEP: 17031-360	UF: SP

OBJETO SOCIAL

FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FERES EID SHAHATEET, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 387.989.248-26, RG/RNE: 326904554 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 1450, VILA NOVA CIDADE UN, BAURU - SP, CEP 17012-191, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 303.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 524.132/22-7 SESSÃO: 04/05/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 301.000,00 (TREZENTOS E UM MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO NUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 217.878.938-20, RG/RNE: 27089104 - SP, RESIDENTE À RUA VITORIA, 264, CONDOMINIO PHYTUS, CABREUVA - SP, CEP 13318-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 276.904.848-16, RG/RNE: 27407807 - SP, RESIDENTE À RUA VITORIA, 2-64, COMDOMINIO PHYTOS, CABREUVA - SP, CEP 13318-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALEXANDRE PANZONE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 143.901.538-46, RG/RNE: 23925513 - SP, RESIDENTE À AVENIDA PROFESSOR PEDRO CLARISMUNDO FORN, 1601, ENGORDADOURO, JUNDIAI - SP, CEP 13214-660, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE LUIS ANTONIO RUIZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 015.789.618-82, RG/RNE: 9828691-2 - SP, RESIDENTE À AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA QUADRA, 7-35, APTO 93, JARDIM AMERICA, BAURU - SP, CEP 17017-337, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 60.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FERES EID SHAHATEET, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 387.989.248-26, RG/RNE: 326904554 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 14-50, VILA NOVA CIDADE UN, BAURU - SP, CEP 17012-191, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 292.000,00.

NUM.DOC: 537.534/22-2 SESSÃO: 30/06/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 302.000,00 (TREZENTOS E DOIS MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO NUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 217.878.938-20, RG/RNE: 27089104 - SP, RESIDENTE À RUA VITORIA, 264, CONDOMINIO PHYTUS, CABREUVA - SP, CEP 13318-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 276.904.848-16, RG/RNE: 27407807 - SP, RESIDENTE À RUA VITORIA, 264, CONDOMINIO PHYTUS, CABREUVA - SP, CEP 13318-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALEXANDRE PANZONE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 143.901.538-46, RG/RNE: 23925513 - SP, RESIDENTE À AVENIDA PROFESSOR PEDRO CLARISMUNDO FORN, 1601, ENGORDADOURO, JUNDIAI - SP, CEP 13214-660, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FERES EID SHAHATEET, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 387.989.248-26, RG/RNE: 326904554 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 14-50, VILA NOVA CIDADE UN, BAURU - SP, CEP 17012-191, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 296.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 556.831/22-6 SESSÃO: 15/09/2022

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 303.000,00 (TREZENTOS E TRÊS MIL REAIS).

RETIRA-SE DA SOCIEDADE FERNANDO NUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 217.878.938-20, RG/RNE: 27089104 - SP, RESIDENTE À RUA VITORIA, 264, CONDOMINIO PHYTUS, CABREUVA - SP, CEP 13318-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE FABIANA CRISTINA REZENDE NUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 276.904.848-16, RG/RNE: 27407807 - SP, RESIDENTE À RUA VITORIA, 264, CONDOMINIO PHYTUS, CABREUVA - SP, CEP 13318-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FERES EID SHAHATEET, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 387.989.248-26, RG/RNE: 326904554 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 1450, VILA NOVA CIDADE UN, BAURU - SP, CEP 17012-191, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 303.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 844.006/23-3	**SESSÃO: 23/06/2023**
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).
NUM.DOC: 1.221.105/23-1	**SESSÃO: 16/11/2023**
	ABERTURA DE FILIAL NIRE 42902136687, CNPJ 09.386.018/0004-90, SITUADA À: RUA SAMUEL HEUSI, 463, S-411, B-1189, CENTRO, ITAJAI - SC, CEP 88301-320. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/11/2023.
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221976751
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 16/05/2024

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 238422038, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 14:49:14.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.386.018/0001-48**	DUNS®:	**89*****03**
Razão Social:	**AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/01/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/11/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/06/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**07/08/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2024** (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35221976751	CNPJ 09.386.018/0001-48	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.130.864/24-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 27/05/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/06/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 12:12:18	CÓDIGO DE CONTROLE 239776896
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/06/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400082764

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Arquivamento de Balanço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**EPP**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES		**7-86**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	PARQUE PAULISTA	**17031360**
MUNICÍPIO		UF
BAURU		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
1ª Exigência	**09386018000148**	**35221976751**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **FERES EID SHAHATEET - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: FERES EID SHAHATEET:38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:12:09 -03'00'

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 150,99**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUNTA COMERCIAL
ESCRITÓRIO REGIONAL BAURU-SP
24 MAI 2024
PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.733.358,85
ATIVO CIRCULANTE	1.728.508,45
DISPONIVEL	15.420,12
Numerários	99,80
CAIXA	99,80
Caixa Geral	99,80
BANCOS	15.320,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.320,32
Caixa Econômica Federal	0,00
Bradesco	5.219,55
Santander	1.926,33
Safra	8.174,44
TRANSITÓRIA ARRECADAÇÃO DARF	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
Aplicacoes financeiras Santander	0,00
Aplicação financeira Safra	0,00
CLIENTES	372.659,85
DUPLICATAS A RECEBER	372.659,85
DUPLICATAS A RECEBER	372.659,85
Duplicatas a receber	372.659,85
OUTROS CREDITOS	3.836,80
OUTROS CREDITOS	3.836,80
DIVIDENDOS A RECEBER	0,00
Cheques em cobrança devolvidos	0,00
Cheques a receber	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
Adiantamentos a fornecedores	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.836,80
Adiantamento salarios	3.836,80
ESTOQUES	1.336.591,68
ESTOQUES	1.336.591,68
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.336.591,68
Mercadorias para revenda	.939.300,11
Estoque de mercadorias para revenda	397.291,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.850,40
IMOBILIZADO	4.850,40
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.850,40
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	4.850,40
Adiantamento Consorcio	3.540,80
Maquinas e equipamentos	1.309,60

PASSIVO	
PASSIVO	1.733.358,85
PASSIVO CIRCULANTE	624.816,15
Exigivel a Curto prazo	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00
Empréstimo Santander	0,00
FORNECEDORES	308.566,49
FORNECEDORES	308.566,49
FORNECEDORES NACIONAIS	

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Balanço Patrimonial

Fornecedores Nacionais	308.566,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.322,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.322,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	22.322,68
ICMS a recolher	2.929,63
ISS a recolher	0,00
IRRF sobre salário	281,30
ISS retido na fonte a recolher	44,78
DAS a Recolher	19.066,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.326,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.326,98
OBRIGACOES COM O PESSOAL	37.717,60
Salarios e ordenados a pagar	23.072,96
Pro - labore a pagar	14.644,64
Rescisao a pagar	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.609,38
INSS a recolher	2.912,78
FGTS a recolher	2.696,60
IRRF a recolher	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	250.600,00
OUTRAS OBRIGACOES	250.600,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	250.600,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	250.600,00
Parcelamento Impostos	0,00
Parcelamento Simples Nacional	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR	
Distribuição de Lucros	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.108.542,70
CAPITAL SOCIAL	303.000,00
CAPITAL SOCIAL	303.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	303.000,00
Capital social	303.000,00
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
RESERVAS DE LUCROS	805.542,70
Lucros Acumulados	805.542,70
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
Lucro do Exercicio	0,00

BAURU, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido importam em R$ 1.733.358,85 (um milhao, setecentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito Reais e oitenta e cinco Centavos)

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809 02809
Assinado de forma digital por PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Dados: 2024.05.16 14:44:43 -03'00'

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI
CT CRC: 329732/O-2

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.16 14:45:08 -03'00'

FERES EID SHAHATEET
Sócio-Administrador
CPF: 387.989.248-26

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Aos 21 de maio de 2024 às 10:00 horas na sede da sociedade empresária limitada à Rua R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES, 7-86, PARQUE PAULISTA, BAURU - SP, CEP 17.031-360 sob a denominação de AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com contrato social arquivado na JUCESP sob NIRE 35221976751 e CNPJ 09.386.018/0001-48 na presença dos sócios Feres Eid Shahateet, CPF 38798924826, RG 326904554, residente à ALAMEDA DR OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLLA, 14-50, JD AEROPORTO, Bauru - SP, CEP 17012-050, representando a totalidade do capital social. A mesa foi composta por Feres Eid Shahateet como Presidente e outro sócio como Secretário. Dispensada a publicação face à presença da totalidade dos sócios na forma prevista do contrato social, foi posta em análise as contas dos administradores, exame do balanço patrimonial e resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2023. Após a leitura dos documentos mencionados acima que foram colocados à disposição de todos os sócios, 30 dias antes conforme recibo, postos em discussão e votação foi aprovado por unanimidade o Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31/12/2023, assim como também por unanimidade as contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2023 com a abstenção dos legalmente impedidos. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Município de Bauru, 21 de maio de 2024.

FERES EID SHAHATEET:38798924826
Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:08:33 -03'00'

Presidente - Feres Eid Shahateet
Cpf 387.989.248-26

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Assinado de forma digital por PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Dados: 2024.05.24 09:08:52 -03'00'

Secretário – Phillipe Pitta de Almeida Tamarozzi
Cpf 385.947.028-09

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

A
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O abaixo assinado:

Feres Eid Shahateet, brasileiro, empresário, Casado, natural de São Carlos – SP, nascido em 23 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à ALAMEDA DR OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLLA, 14-50, Jardim Aeroporto, CEP 17012-050, portador da cédula de identidade RG n. 326904554, SSP/SP e do CPF n. 387.989.248-26, Administrador sócio da Sociedade Empresária, **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35221976751, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua rua Tenente João Firmino Alves, 786, Paque Paulista, CEP 17031-360, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob n. 09.386.018/0001-48, vem solicitar a Vv. Ss. o registro do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Bauru, 21 de maio de 2024.

FERES EID SHAHATEET: 38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.24 09:08:08 -03'00'

Feres Eid Shahateet
Sócio-Administrador
CPF: 387.989.248-26

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Phillipe Pitta de Almeida Tamarozzi, com inscrição ativa no CRC/ SP sob o nº 329732/O-2, inscrito no CPF nº 38594702809, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que as assinaturas constantes este documento são autênticas e condiz com o original.

Documentos apresentados da AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.386.018/0001-48:

1. Balanço Patrimonial com data de encerramento em 2023;
2. Ata de reunião de socios;
3. Folha de rosto;
4. Requerimento de capa

Municipio de Bauru, 24 de maio de 2024

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI
CPF: 385.947.028-09

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2400082764** da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Monique Brandão Gião**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Monique Brandão Gião, CPF: 41933495863

Este documento foi assinado digitalmente por Monique Brandão Gião e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400082764.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400082764** de Arquivamento de Balanço da empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400082764.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de NIRE 35221976751**, protocolizado sob o número **SPJ2400082764** em **27/05/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1130864248**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/06/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

Nesta data convalido o registro digital nº **1130864248**, protocolado sob o nº **SPJ2400082764** pertencente a empresa **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** devendo surtir seus efeitos jurídicos desde a data de **27/05/2024** conforme termo de registro anexo ao processo.

São Paulo, 03 de junho de 2024

Maria Cristina Frei

Secretária Geral

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

PENDENCIA ADMINISTRATIVA	**03201067246**

NOME DA EMPRESA: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NIRE: 35221976751	NÚMERO DO PROTOCOLO: SPJ2400082764

NÚMERO DO REGISTRO: 1130864248	DATA DO REGISTRO: 27/05/2024

FUNDAMENTO
Realizada execução duplicada do mesmo processo no sistema havendo a exclusão da imagem no banco.

DECISÃO
Sanada a irregularidade mediante a redigitalizacao do documento. Mantenha-se o arquivamento.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.130.864/24-8 em 27/05/2024 da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221976751, protocolado sob o nº SPJ2400082764. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 239776896. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Bauru

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPP2131248926

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

2520812

DATA DA SOLICITAÇÃO

28/06/2023

DATA DE VALIDADE

09/06/2024

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ

09.386.018/0001-48

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES, 7-86

PARQUE PAULISTA, Bauru - SP CEP: 17031360

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 240.00

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 240.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

2599399 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

3314713 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 06/08/2021

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 030689046

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
2599-3/99-Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

»
Atividade permitida no local indicado desde que o estabelecimento possua área interna para execução dos serviços, só sendo permitida a utilização do passeio, via ou local público, nos termos da Lei nº 7.181/2019 e alteração, bem como Decreto 8.636/1999.

»
Atividade permitida desde de que atenda o Art 4° da Lei 3896/95, possuindo isolamento acústico que vede totalmente a propagação do som ao ambiente exterior de recintos em que tem origem.

CNAE:
3314-7/13-Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

»
Atividade permitida no local indicado desde que o estabelecimento possua área interna para execução dos serviços, só sendo permitida a utilização do passeio, via ou local público, nos termos da Lei nº 7.181/2019 e alteração, bem como Decreto 8.636/1999.

»
Atividade permitida desde de que atenda o Art 4° da Lei 3896/95, possuindo isolamento acústico que vede totalmente a propagação do som ao ambiente exterior de recintos em que tem origem.

CNAE:
4663-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Atividade Estabelecimento:
Sim

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

»
Atividade permitida no local indicado desde que o estabelecimento possua área interna para execução dos serviços, só sendo permitida a utilização do passeio, via ou local público, nos termos da Lei nº 7.181/2019 e alteração, bem como Decreto 8.636/1999.

CNAE:
4744-0/01-Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
09/06/2021	CLCB 0000724988	09/06/2024

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3099507	28/06/2023	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
28/06/2023		2599-3/99 3314-7/13

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Bauru

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
28/06/2023		2599-3/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
28/06/2023		3314-7/13

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
28/06/2023	SPP2131248926	28/06/2024

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente caso o local do exercício da atividade for realizada na área rural devera cumprir com a obrigação quanto a legislações vigentes e normas para o uso e ocupação do solo rural do Município de Bauru e, em especial a Lei 7081/2018.

» Declaro estar ciente caso o local do exercício da atividade for realizada na área rural é permitidas o exercicio da atividade, desde de que se forem desenvolvidas nos Setores de Planejamento Rurais e compatíveis com as diretrizes estabelecidas para cada Setor do Plano Diretor Participativo(PDP) vigente e com os Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental APA vigentes, termos do artigo 3º da Lei nº 7.081/2018.

» Declaro estar ciente caso o local do exercício da atividade for realizada na área rural que até que sejam concluídos os processos de elaboração dos Planos de Manejo, será autorizada a emissão de licença de funcionamento de atividade, a título provisório, os estabelecimentos previstos no artigo 17 da Lei 7081/2018.

» Declaro estar ciente de que os equipamentos mecânicos e/ou industriais utilizados para o exercício da atividade deverá atender as exigências ao Decreto nº 10.541/2007, quanto as potências e ruídos produzidos.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/11/2023 às 19:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.386.018/0001-48.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 654C.0836.0A19.C654 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **09.386.018/0001-48**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:40:34 do dia 31/05/2024 , com validade até o dia 30/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: SpT6aqk1pDPFblh23fJu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.386.018/0001-48

Razão Social: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES 786 / PARQUE PAULISTA / BAURU / SP / 17031-360

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

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

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060102181525540970

Informação obtida em 10/06/2024 08:36:37

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.386.018

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	57500931	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	31/05/2024 12:46:49	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **09.386.018/0001-48**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:09:59 do dia 17/06/2024 , com validade até o dia 17/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 0brtd1iTbHzEiOKD6UX8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1844400 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 09.386.018/0001-48, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de junho de 2024.

PEDIDO N°: 0076426383

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35221976751		21/02/2008	11/02/2008	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
09.386.018/0001-48	RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES	7-86	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
PARQUE PAULISTA	BAURU	SP	17031-360	R$	303.000,00

OBJETO SOCIAL

FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
FERES EID SHAHATEET

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA	1450	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA NOVA CIDADE UN	BAURU	SP	17012-191	326904554

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
387.989.248-26	SÓCIO E ADMINISTRADOR	303.000,00

FILIAIS

NIRE	CNPJ
42902136687	09.386.018/0004-90

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA SAMUEL HEUSI	463	S-411, B-1189

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
CENTRO	ITAJAI	SC	88301-320

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
14/06/2024	168.460/24-5

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

ARQUIVAMENTO DE OUTROS, DATADA DE: 10/06/2023. EXAME DO BALANCO PATRIMONIAL E RESULTADO ECONOMICO, RELACIONADO AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022O

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221976751
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/06/2024

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 240651772, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 15:09:55.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Prefeitura Municipal de Bauru

RUA ARAUJO LEITE, 17-47 - CEP 17015-341 - CENTRO - FONE (14) 3235-1000

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIARIOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 19732/2024

Ccm	**572790 InscrMunicipal 572790 Situação: Ativo**
Razão Social	**AMICUS SUPERBRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ / CPF	**09.386.018/0001-48**
Inscrição Estadual/RG	
Endereço	**17031-360 - RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, 7-86**
Bairro	**PARQUE PAULISTA Cidade BAURU Estado SP**

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle de tributos municipais, a **inexistência de débitos municipais** em relação ao cadastro acima discriminado.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Mobiliários** e abrange somente ao cadastro acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento.

CONSTAM CRÉDITOS CONSTITUÍDOS A VENCER

Certidão gerada em: 07/02/2024 e atualizada em: 07/02/2024

Prazo de Validade: 06 meses

Lei Nº 4571 de 25/08/2000

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **https://www.bauru.sp.gov.br/**

Identificação 2298196

Número da Certidão: 19732/2024 **Chave validação:**KWODY-XLSVA

Controle: 572790

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.386.018/0001-48

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24040309213-05
Data e hora da emissão	08/04/2024 10:46:50
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:54:01 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2024.
Código de controle da certidão: **E06B.BCD8.D3A7.9F3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.386.018/0001-48
Certidão nº: 37641777/2024
Expedição: 29/05/2024, às 16:00:13
Validade: 25/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.386.018/0001-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.386.018/0001-48

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24050990582-83
Data e hora da emissão	29/05/2024 15:57:18
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.386.018/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:12 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2024.
Código de controle da certidão: **7FD9.D79E.8E1C.ADF2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Bauru

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2330331853

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

3396480

DATA DA SOLICITAÇÃO

12/06/2024

DATA DE VALIDADE

12/06/2025

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ

09.386.018/0001-48

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

572790

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA TENENTE JOAO FIRMINO ALVES, 7-86

PARQUE PAULISTA, Bauru - SP CEP: 17031360

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 240.00

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 660.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

2599399 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

3314713 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 29/06/2023

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 30689046

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
2599-3/99-Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que disponha de 1 (uma) vaga de garagem para cada 100m² (cem metros quadrados) de área construída, nos termos do Decreto n 13.269/2016.

»
Atividade permitida no local indicado, desde que seja garantido pátio interno para carga e descarga. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar a regularidade da área de carga e descarga, necessária para exercício da atividade. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

»
Atividade permitida no local indicado desde que o estabelecimento possua área interna para execução dos serviços, só sendo permitida a utilização do passeio, via ou local público, nos termos da Lei nº 7.181/2019 e alteração, bem como Decreto 8.636/1999.

CNAE:
3314-7/13-Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que disponha de 1 (uma) vaga de garagem para cada 100m² (cem metros quadrados) de área construída, nos termos do Decreto n 13.269/2016.

»
Atividade permitida no local indicado, desde que seja garantido pátio interno para carga e descarga. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar a regularidade da área de carga e descarga, necessária para exercício da atividade. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

»
Atividade permitida no local indicado desde que o estabelecimento possua área interna para execução dos serviços, só sendo permitida a utilização do passeio, via ou local público, nos termos da Lei nº 7.181/2019 e alteração, bem como Decreto 8.636/1999.

CNAE:
4663-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que disponha de 1 (uma) vaga de garagem para cada 100m² (cem metros quadrados) de área construída, nos termos do Decreto n 13.269/2016.

»
Atividade permitida no local indicado, desde que seja garantido pátio interno para carga e descarga. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar a regularidade da área de carga e descarga, necessária para exercício da atividade. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

»
Atividade permitida no local indicado desde que o estabelecimento possua área interna para execução dos serviços, só sendo permitida a utilização do passeio, via ou local público, nos termos da Lei nº 7.181/2019 e alteração, bem como Decreto 8.636/1999.

CNAE:
4744-0/01-Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que disponha de 1 (uma) vaga de garagem para cada 100m² (cem metros quadrados) de área construída, nos termos do Decreto n 13.269/2016.

»
Atividade permitida no local indicado, desde que seja garantido pátio interno para carga e descarga. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar a regularidade da área de carga e descarga, necessária para exercício da atividade. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

»
Atividade permitida no local indicado desde que promova as adequações de acessibilidades condicionada a NBR 9050 da ABNT e as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e atenda as Legislações Federal Nº 10098/00, 13146/2015 e 10741/03, Estadual vigente, e Lei Municipal nº 4798/02 e suas alterações.

»
Atividade permitida no local indicado desde que o estabelecimento possua área interna para execução dos serviços, só sendo permitida a utilização do passeio, via ou local público, nos termos da Lei nº 7.181/2019 e alteração, bem como Decreto 8.636/1999.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
12/06/2024	CLCB 0001181290	12/06/2027

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3752330	12/06/2024	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/06/2024		2599-3/99 3314-7/13 4663-0/00 4744-0/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Bauru

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/06/2024		2599-3/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

Prefeitura de Bauru

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/06/2024		3314-7/13

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/06/2024		4663-0/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
12/06/2024		4744-0/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
12/06/2024	SPM2330331853	12/06/2025

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente caso o local do exercício da atividade for realizada na área rural devera cumprir com a obrigação quanto a legislações vigentes e normas para o uso e ocupação do solo rural do Município de Bauru e, em especial a Lei 7081/2018.

» Declaro estar ciente caso o local do exercício da atividade for realizada na área rural é permitidas o exercicio da atividade, desde de que se forem desenvolvidas nos Setores de Planejamento Rurais e compatíveis com as diretrizes estabelecidas para cada Setor do Plano Diretor Participativo(PDP) vigente e com os Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental APA vigentes, termos do artigo 3º da Lei nº 7.081/2018.

» Declaro estar ciente caso o local do exercício da atividade for realizada na área rural que até que sejam concluídos os processos de elaboração dos Planos de Manejo, será autorizada a emissão de licença de funcionamento de atividade, a título provisório, os estabelecimentos previstos no artigo 17 da Lei 7081/2018.

» Declaro estar ciente de que os equipamentos mecânicos e/ou industriais utilizados para o exercício da atividade deverá atender as exigências ao Decreto nº 10.541/2007, quanto as potências e ruídos produzidos.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
09.386.018/0001-48
NOME EMPRESARIAL:
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$303.000,00 (Trezentos e tres mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
FERES EID SHAHATEET
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/01/2024** às **08:48** (data e hora de Brasília).

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.386.018/0001-48**	DUNS®:	**89*****03**
Razão Social:	**AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/01/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/12/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**30/06/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/07/2024**
Receita Municipal	Validade:	**07/08/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 387.XXX.XXX-26 Nome: FERES EID SHAHATEET

Ass: _____

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/MF N° 09.386.018/0001-48

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRA PARA FINS DE HABILITAÇÃO

a) ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{1.733.358,85}{624.816,15} = 2,77$$

b) ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.728.508,45}{624.816,15} = 2,77$$

d) SG = SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não circulante}} = \frac{1.728.508,45}{624.816,15} = 2,77$$

e) GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{624.816,15}{1.733.358,85} = 0,36$$

FERES EID SHAHATEET:38798924826

Assinado de forma digital por FERES EID SHAHATEET:38798924826
Dados: 2024.05.19 09:21:48 -03'00'

FERES EID SHAHATEET
Sócio Administrador
CPF: 387.989.248-26

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809

Assinado de forma digital por PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI:38594702809
Dados: 2024.05.19 09:21:22 -03'00'

PHILLIPE PITTA DE ALMEIDA TAMAROZZI
CRC - PR - 329732/O-2

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.386.018/0001-48

Razão Social: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: R TENENTE JOAO FIRMINO ALVES 786 / PARQUE PAULISTA / BAURU / SP / 17031-360

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

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

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062019581525540996

Informação obtida em 28/06/2024 13:59:10

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

Proc. Administrativo 17- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:15:28

Documentos empresa ELÉTRICA ZEUS LTDA.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_ZEUS.pdf

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ACT nº 8.812

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº **48.914.445/0001-03,** estabelecida na Rua **BEATRIZ ANTUNES STEFANES,** nº **300,** Bairro **JARDIM BELA VISTA**, na cidade de **CAMPOS NOVOS/SC,** prestou serviços e/ou entregou a empresa **SUPERMERCADO LUCAS LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº **76.867.340/0001-86,** estabelecida na Rua **CORONEL PEDRO CARLOS,** nº **447,** Bairro **CENTRO,** na cidade de **CAMPOS NOVOS/SC.**

Registramos que a empresa já prestou serviços/entregou **produtos iguais e/ou similares** aos seguintes:

- 40 und **Lâmpada LED 15w**
- 25 und **Refletor LED 200w**
- 08 und **Lâmpada vapor 150w**
- 150 mt **Cabo flexível 10,0 mm**
- 500 mt **Cabo flexível 2,5 mm**
- 25 und **Disjuntor DIN bifásico 40A**
- 50 und **Fita isolante 10 mts**
- 02 und **Extintor 4kg BC**
- 02 kg **Prego 19x39**
- 01 und **Ducha 5500w**
- 06 und **Curva ½**
- 20 und **Fita veda rosca**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Ficamos a disposição também para apresentar Notas Fiscais comprobatórias dos materiais citados.

Campos Novos/SC, 07 de dezembro de 2023.

SUPER LUCAS SUPERMERCADOS LTDA:76867340000186

Assinado de forma digital por SUPER LUCAS SUPERMERCADOS LTDA:76867340000186
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SC, l=CAMPOS NOVOS, ou=12073743000170, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=SUPER LUCAS SUPERMERCADOS LTDA:76867340000186
Dados: 2023.12.07 11:11:07 -03'00'

Supermercado Lucas LTDA.

CNPJ nº 76.867.340/0001-86

NF-e
Nr 72
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE ELETRICA ZEUS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão:31/03/2023 Valor Total: 27.000,00
Destinatário: SUPER LUCAS SUPERMERCADOS LTDA (SUPER LUCAS SUPERMERCADOS LTDA) - RUA CORONEL PEDRO CARLOS, 447, CENTRO - Campos Novos / SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 2205 (19/04/2024 11:29)

ELETRICA ZEUS LTDA

ELETRICA ZEUS LTDA
BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 - JARDIM BELA VISTA
CEP 89620-000 - CAMPOS NOVOS \ SC
Fone: (49)3541-0682

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
Nr 72
Série 1
0-Entrada
1-Saída [1]
Página 1 de1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0348 9144 4500 0103 5500 1000 0000 7210 0119 1493

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
48.914.445/0001-03		262058790	342230071860989 31/03/2023 17:49:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SUPER LUCAS SUPERMERCADOS LTDA	76.867.340/0001-86	31/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CORONEL PEDRO CARLOS, 447	CENTRO	89620-000	31/03/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Campos Novos	(49)3544-1160	SC	250989662	17:50:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	31/03/2023	27.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	1	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56	TORNEIRA ELETRON. LUMEN 5500W/220V BR HYDRA	85167990	5102	0102	UND	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
93	FITA ISOL 19 MMX 10M PRETA 945	35061090	5102	0102	UND	50	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
94	FITA VEDA ROSCA 18X25MM	35061090	5102	0102	UND	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
101	CABO PP 2X1,50MM	85444900	5102	0102	MTS	2.000	3,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
111	CABO FLEXIVEL PP 3X.5MM PVC	85444900	5102	0102	MTS	1.000	7,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
123	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A SOPRANO	85362000	5102	0102	UND	2	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
178	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM	73084000	5102	0102	UND	8	0,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
196	CURVA CONDULETE 90 GRAUS 3/4	39174090	5102	0102	UND	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
234	REFLETOR DE LED 400W	94056100	5102	0102	UND	7	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
265	RESIST. P/ TORN. PRIMA 5500W 220V	85168010	5102	0102	UND	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
276	CABO FLEXIVEL HEPR 1 KV 1 X 10.00MM	85444900	5102	0102	MTS	576	11,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
326	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-40W-BIVOLT	85395200	5102	0102	UND	70	50,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0
408	DISJUNTOR DIN 1X016AX03KA CURVA C SHB GII-C (SOPRANO)	85362000	5102	0102	UND	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0.0

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 4.163,94(Fed) R$: 1.350,33(Est) R$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D3C559	

Data: 16/05/2024 10h50min

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
1330	31/12/2024

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2024

Concedido à

ELETRICA ZEUS LTDA CNPJ: 48.914.445/0001-03

Para estabelecer na

Rua BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 - Bairro JARDIM BELA VISTA - CEP: 89620000

Nome fantasia

ELETRICA ZEUS

Atividade principal

Comércio varejista de material elétrico

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Instalação e manutenção elétrica

Horário de funcionamento

Horário Normal

Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
8405	06/01/2023	CW1YYRCPA5LSDPR0	

Fundamentação legal

Lei Complementar 001/2002. Decreto 4931/2004.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Campos Novos (SC), 16 de Maio de 2024

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 262 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 262 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRICA ZEUS LTDA

Endereço: RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 - TERREO:

Bairro: JARDIM BELA VISTA

C.E.P.: 89620000

Cidade.: CAMPOS NOVOS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207502948 e arquivado em 16/12/2022.
Inscrição Estadual n° 262058790 e C.N.P.J. n° 48914445000103

CAMPOS NOVOS/SC, 28 de Fevereiro de 2024

CRISTIANO RODRIGUES PEIXOTO
CONTADOR
C.P.F.:02010547950
R.G.:3150402 SSPSC
C.R.C.:SC-040776/O-9

ELETRICA ZEUS LTDA
C.N.P.J.:48914445000103

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZYfDUo69EgML15D_1a6i1lCbFhKy2nzusKETX-DTe-Rg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48914445000103-ELETRICA ZEUS LTDA|02010547950-CRISTIANO RODRIGUES PEIXOTO

ELETRICA ZEUS LTDA
R BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 TERREO
89620-000 CAMPOS NOVOS SC

CNPJ:48.914.445/0001-03
JARDIM BELA VISTA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	**696.492,01**	**25.000,00**
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	91.806,50	25.000,00
CAIXA	89.245,18	25.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.561,32	0,00
CREDITOS	309.999,34	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	309.999,34	0,00
ESTOQUES	294.686,17	0,00
MERCADORIAS	294.686,17	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**300,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	300,00	0,00
INVESTIMENTOS	300,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**696.792,01**	**25.000,00**

CAMPOS NOVOS-SC, 31 de Dezembro de 2023

VILMAR DIETER KRUTZMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 430.689.959-49

Cristiano Rodrigues Peixoto
Contador
CRC: SC-040776/O-9
CPF: 020.105.479-50

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	**91.451,51**	**0,00**
OBRIGACOES	91.451,51	0,00
F O R N E C E D O R E S	65.454,19	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.800,03	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	496,26	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.701,03	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**91.451,51**	**0,00**

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	50.000,00	25.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL A REALIZAR	0,00	25.000,00-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	555.340,50	0,00
LUCROS ACUMULADOS	555.340,50	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**605.340,50**	**25.000,00**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**696.792,01**	**25.000,00**

CAMPOS NOVOS-SC, 31 de Dezembro de 2023

VILMAR DIETER KRUTZMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 430.689.959-49

Cristiano Rodrigues Peixoto
Contador
CRC: SC-040776/O-9
CPF: 020.105.479-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(+)VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	2.875.109,97	
(=)RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.875.109,97**	
(-)DEDUCOES DA RECEITA OPERAC. BRUTA	375.815,09	
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**2.499.294,88**	
(-)CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	1.872.242,48	
(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**627.052,40**	
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS COM PESSOAL	23.823,50	
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	16.733,73	
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.240,16	
(=)LUCRO OPERACIONAL ANTES RESULT. FINANCEIRO	**556.255,01**	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	914,51	
(=)LUCRO ANTES PROV.CONTRIBUICAO SOCIAL	**555.340,50**	
(=)LUCRO ANTES PROV.IMPOSTO DE RENDA	**555.340,50**	
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**555.340,50**	

CAMPOS NOVOS-SC, 31 de Dezembro de 2023

VILMAR DIETER KRUTZMANN
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 430.689.959-49

Cristiano Rodrigues Peixoto
Contador
CRC: SC-040776/O-9
CPF: 020.105.479-50

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 262 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 262 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELETRICA ZEUS LTDA

Endereço: RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 - TERREO:

Bairro: JARDIM BELA VISTA

C.E.P.: 89620000

Cidade.: CAMPOS NOVOS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42207502948 e arquivado em 16/12/2022.
Inscrição Estadual n° 262058790 e C.N.P.J. n° 48914445000103

CAMPOS NOVOS/SC, 28 de Fevereiro de 2024

CRISTIANO RODRIGUES PEIXOTO
CONTADOR
C.P.F.:02010547950
R.G.:3150402 SSPSC
C.R.C.:SC-040776/O-9

ELETRICA ZEUS LTDA
C.N.P.J.:48914445000103

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ELETRICA ZEUS LTDA**

CPF/CNPJ: **48.914.445/0001-03**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:39:59 do dia 19/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: OPNB190624083959

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELETRICA ZEUS LTDA
CNPJ: 48.914.445/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:14 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2024.
Código de controle da certidão: **4787.901B.E541.6B50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ELETRICA ZEUS LTDA**
CNPJ/CPF: **48.914.445/0001-03**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140027334482**
Data de emissão:	**25/01/2024 14:31:44**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**23/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 26/06/2024 11:20:12

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 26/06/2024

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 26/06/2024 11h21min

Número	Validade
5142	23/12/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ELETRICA ZEUS LTDA CNPJ: 48914445000103

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
LICITAÇÃO	

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 44884 - ELETRICA ZEUS LTDA
Endereço: Rua BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 - Bairro JARDIM BELA VISTA - CEP 89.620-000

Código de Controle

CWFOYL81A9EZLTB1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://camposnovos.sc.gov.br/

Campos Novos (SC), 26 de Junho de 2024

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.914.445/0001-03

Razão Social: ELETRICA ZEUS LTDA

Endereço: R BEATRIZ ANTUNES STEFANES 300 TERREO / JARDIM BELA VISTA / CAMPOS NOVOS / SC / 89620-000

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

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

Validade:09/06/2024 a 08/07/2024

Certificação Número: 2024060901365986186035

Informação obtida em 26/06/2024 11:25:21

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRICA ZEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.914.445/0001-03
Certidão nº: 39102011/2024
Expedição: 04/06/2024, às 15:03:49
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRICA ZEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.914.445/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
48.914.445/0001-03 **MATRIZ**		**16/12/2022**

NOME EMPRESARIAL
ELETRICA ZEUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETRICA ZEUS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BEATRIZ ANTUNES STEFANES	**300**	**TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.620-000	**JARDIM BELA VISTA**	**CAMPOS NOVOS**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETRIC.ZEUS@GMAIL.COM	**(49) 3541-0682/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2024** às **11:57:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/04/2024 12:15:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELETRICA ZEUS LTDA**
CNPJ: **48.914.445/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-EHgp3lCx2IQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07948942912-ANA LISE PEDRINI|43068995949-VILMAR DIETER KRUTZMANN

ANA LISE PEDRINI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/12/1998, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 079.489.429-12, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6178550, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) R CORONEL PEDRO CARLOS, 1527, CASA, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ELETRICA ZEUS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207502948, com sede Rua Beatriz Antunes Stefanes, 300, Terreo:, Jardim Bela Vista Campos Novos, SC, CEP 89620000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 48.914.445/0001-03, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. VILMAR DIETER KRUTZMANN admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/09/1962, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 430.689.959-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1512154, órgão expedidor SSP SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CORONEL PEDRO CARLOS, 1527, CASA, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio ANA LISE PEDRINI, detentor de 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio ANA LISE PEDRINI transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio VILMAR DIETER KRUTZMANN, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
VILMAR DIETER KRUTZMANN, com 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) VILMAR DIETER KRUTZMANN com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/01/2024
Certifico o Registro em 18/01/2024 Data dos Efeitos 17/01/2024
Arquivamento 20246188413 Protocolo 246188413 de 17/01/2024 NIRE 42207502948
Nome da empresa ELETRICA ZEUS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 680623452664261
Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ZEUS.pdf (17/71) 791/3192
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAMPOS NOVOS - SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ELETRICA ZEUS LTDA
CNPJ.: 48.914.445/0001-03

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade limitada gira sob o nome empresarial de: **ELETRICA ZEUS LTDA.**

CLAÚSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede na RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300, TERREO, JARDIM BELA VISTA, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89.620-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. O objetivo da sociedade é: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 16/12/2022.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/01/2024
Certifico o Registro em 18/01/2024 Data dos Efeitos 17/01/2024
Arquivamento 20246188413 Protocolo 246188413 de 17/01/2024 NIRE 42207502948
Nome da empresa ELETRICA ZEUS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 680623452664261
Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ZEUS.pdf (18/71) 792/3192
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA SEXTA. O capital social já totalmente integralizado em moeda corrente nacional no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, está assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
VILMAR DIETER KRUTZMANN	50.000	50.000,00	100%
TOTAL	**50.000**	**50.000,00**	**100%**

§ Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
§ Segundo: Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previsto para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente, e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.
§ Terceiro: Verificada a mora poderão, por decisão majoritária, os demais sócios tomarem para si ou transferir para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.
§ Quarto: A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
§ Quinto: Uma vez constituída a sociedade, o sócio que venha a ser admitido não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão.

CLÁUSULA SÉTIMA. O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.

§ ÚNICO: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA OITAVA. Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para subscrição em igualdade e na proporção exata das quotas que possuírem.

CLÁUSULA NONA. O sócio que desejar retirar-se da sociedade ou transferir suas quotas de capital deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando o preço, forma e condições de pagamento para que esta, através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo, a critério do alienante.

§ ÚNICO: Decorrido este prazo e não havendo manifestação dos direitos de preferência dos demais sócios para a compra total ou parcial das quotas do sócio retirante, poderá este transferir livremente suas quotas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pela sócio **VILMAR DIETER KRUTZMANN** à qual caberá representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer forma, pretexto ou modalidade, em operações ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como, declara sob a pena de lei, de que não está impedida por lei especial e nem

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/01/2024
Certifico o Registro em 18/01/2024 Data dos Efeitos 17/01/2024
Arquivamento 20246188413 Protocolo 246188413 de 17/01/2024 NIRE 42207502948
Nome da empresa ELETRICA ZEUS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 680623452664261
Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ZEUS.pdf (19/71) 793/3192
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

condenada ou encontra–se sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O uso da firma será feito pela sócio administrativo isoladamente e exclusivamente para negócios da própria sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Aos administradores caberá uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado de comum acordo entre os sócios, sendo este valor creditado em conta corrente de onde retirará de acordo com suas necessidades e com a condição econômicofinanceira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O administrador responde solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Dependem da deliberação dos sócios as modificações do contrato social que tenham por objeto matérias a seguir indicadas:

a) Aprovação de contas da administração
b) A designação dos administradores, quando feita em separado
c) A destituição dos administradores
d) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato
e) A modificação do contrato social
f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação
g) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas
h) O pedido de recuperação judicial.

§ ÚNICO: As deliberações dos sócios serão tomadas em conformidade com o que regula no art.1076 da lei 10406/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O exercício social coincidirá com o ano civil.
§ Primeiro: Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o balanço geral da sociedade.
§ Segundo: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada reunião ou assembleia dos sócios, com o objetivo de:

a) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
b) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. O falecimento de quaisquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros ou de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/01/2024
Certifico o Registro em 18/01/2024 Data dos Efeitos 17/01/2024
Arquivamento 20246188413 Protocolo 246188413 de 17/01/2024 NIRE 42207502948
Nome da empresa ELETRICA ZEUS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 680623452664261
Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ZEUS.pdf (20/71) 794/3192
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ Primeiro: Até que se ultime no processo de inventário a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os fins legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.
§ Segundo: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.
§ Terceiro. No caso de retirada de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave ou por incapacidade superveniente.

§ ÚNICO: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. As omissões ou dúvidas que surgirem na vigência do presente instrumento serão dirimidas na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Fica eleito o Foro da Comarca de Campos Novos, estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Revogam-se todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo e alterações posteriores, passando a sociedade a reger-se somente pelo que está contido neste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAMPOS NOVOS - SC, 9 de janeiro de 2024.

ANA LISE PEDRINI

VILMAR DIETER KRUTZMANN

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/01/2024
Certifico o Registro em 18/01/2024 Data dos Efeitos 17/01/2024
Arquivamento 20246188413 Protocolo 246188413 de 17/01/2024 NIRE 42207502948
Nome da empresa ELETRICA ZEUS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 680623452664261
Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_ZEUS.pdf (21/71) 795/3192
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

246188413

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**ELETRICA ZEUS LTDA**
PROTOCOLO	**246188413 - 17/01/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42207502948
CNPJ 48.914.445/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2024
SOB N: 20246188413

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20246188413

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07948942912 - ANA LISE PEDRINI - Assinado em 17/01/2024 às 17:10:08

Cpf: 43068995949 - VILMAR DIETER KRUTZMANN - Assinado em 15/01/2024 às 16:40:28

DECLARAÇÃO Nº 01

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Para fins de participação na referida licitação, a empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal, DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o **responsável legal da empresa** é o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, cuja função/cargo é sócio-administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

Declaramos, para os devidos fins, que para comunicação futura em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato e Notas de Pedidos seja encaminhado para o seguinte endereço de e-mail: eletric.zeus@gmail.com

Declaramos, para fins de pagamento, **nossos dados bancários:**

Banco: Sicoob - 756

Agência: 3071 - Campos Novos/SC

Conta Corrente: 54654-2

Caso altere as citadas informações comprometo-me em protocolar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

VÁLIDO POR 180 DIAS.

VENCIMENTO 04/12/2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103

Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:03:34 -03'00'

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

DECLARAÇÃO Nº 02

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Através da presente, declaramos que a empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, tem conhecimento e cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação citada. Tivemos acesso a todos os documentos referentes ao processo e estamos cientes de todas as suas condições.

Declaramos, ainda, que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora afirmada será imediatamente comunicada, por escrito, ao órgão licitante.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103

Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:21:21 -03'00'

VÁLIDO POR 180 DIAS.
VENCIMENTO 04/12/2024.

_____

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

DECLARAÇÃO Nº 03

DECLARAÇÃO DE MENOR

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, sócio-administrador, DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de menor aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

VÁLIDO POR 180 DIAS.

VENCIMENTO 04/12/2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 16:48:50 -03'00'

_____

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

DECLARAÇÃO Nº 04

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM SERVIDORES PÚBLICOS OU EM QUADRO DE PESSOAL

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, sócio-administrador, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui parentesco ou em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo, em nenhum grau de parentesco, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103

Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:16:14 -03'00'

VÁLIDO POR 180 DIAS.
VENCIMENTO 04/12/2024.

_____

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

DECLARAÇÃO Nº 05

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, sócio-administrador, DECLARA, para fins de direito, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103

Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:19:31 -03'00'

VÁLIDO POR 180 DIAS.
VENCIMENTO 04/12/2024.

_____

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

DECLARAÇÃO Nº 06

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, sócio-administrador, DECLARA, que não está impedido de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta.

Declara sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente Pregão, inexistindo fatos impeditivos.

Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

VÁLIDO POR 180 DIAS.

VENCIMENTO 04/12/2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103

Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 16:49:52 -03'00'

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

DECLARAÇÃO Nº 07

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, sócio-administrador, DECLARA, para fins de atendimento ao que consta no edital do referido Pregão Eletrônico, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da lei.

Declara que é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato decorrente da presente licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Declara que se sujeita às condições estabelecidas no Edital do Pregão e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103

Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:26:31 -03'00'

VÁLIDO POR 180 DIAS.
VENCIMENTO 04/12/2024.

_____

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

DECLARAÇÃO Nº 08

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, sócio-administrador, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela ELÉTRICA ZEUS LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado e discutido com o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo Licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada nem discutido ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo Licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo Licitatório quanto a participar ou não da referida licitação;

d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo Licitatório antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado nem discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração antes da abertura oficial das propostas; e

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:35:53 -03'00'

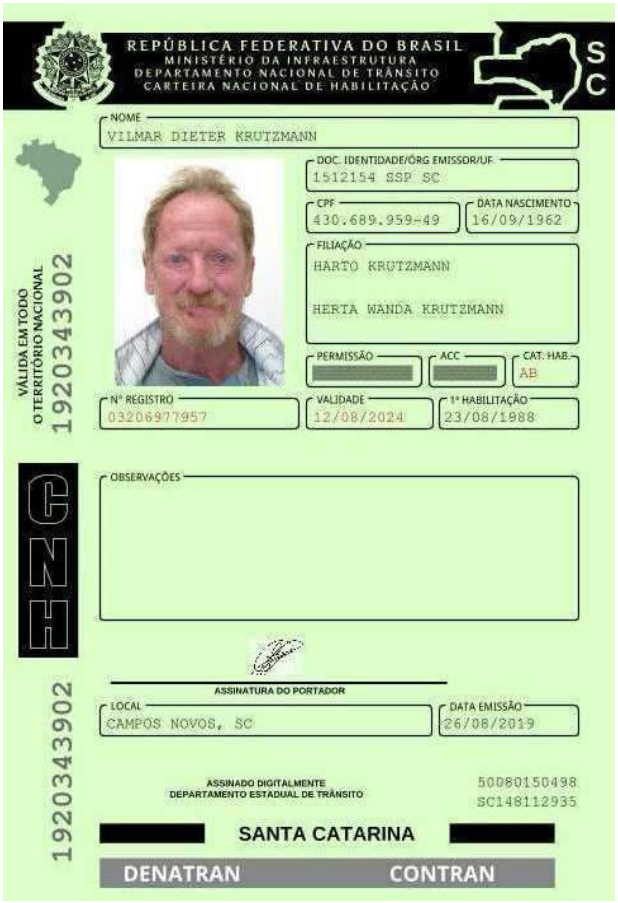
VÁLIDO POR 180 DIAS.
VENCIMENTO 04/12/2024.

_____

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

DECLARAÇÃO Nº 09

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME OU EPP

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, por meio de seu responsável legal e contador ou técnico em contabilidade, declara, sob as penas da lei, que:

a) Enquadra-se na situação de:

( ) Microempresa; ou

(x) Empresa de Pequeno Porte (EPP).

b) O valor da receita bruta 12 meses da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado no art. 3º, incisos I e II da Lei Complementar 123/2006;

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, §4º, incisos I a XI da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

VÁLIDO POR 180 DIAS.
VENCIMENTO 04/12/2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:45:14 -03'00'

_____

Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIANO RODRIGUES PEIXOTO
Data: 04/06/2024 17:52:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CRISTIANO RODRIGUES PEIXOTO
CRC 1 SC-040.776/O-9
CPF nº 020.105.479-50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2440247
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: ELÉTRICA ZEUS LTDA,
Raiz do CNPJ: 48.914.445
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CAMPOS NOVOS
Endereço da sede : BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300

Certidão emitida às 12:00 de 26/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Ana Lise Pedrini Himmer - CPF: ***.489.429-** gov.br Ouro

Escritura Pública de Procuração, sob nº Protocolo 27.709, em 19/01/2024.

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz **ELETRICA ZEUS LTDA,** como adiante se declara:

SAIBAM quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO virem que, **aos dezenove (19) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024)**, neste 2º Tabelionato de Notas, situado nesta Cidade de CAMPOS NOVOS, Estado de SANTA CATARINA, perante mim, **Escrevente**, compareceu como **OUTORGANTE**: **ELETRICA ZEUS LTDA**, inscrito no CNPJ sob número 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes nº 300, Terreo, Bairro Jardim Bela Vista, nesta Cidade de Campos Novos/SC, neste ato representado **VILMAR DIETER KRUTZMANN**, brasileiro, casado, eletrIcista, nascido aos 16/09/1962, portador da C.I nº 1.512.154, expedida pela SSP/SC em 21/11/2012, inscrito no CPF sob número 430.689.959-49, residente e domiciliado nesta Cidade de Campos Novos/SC, na Rua Coronel Pedro Carlos nº 1527, Centro. O outorgante foi identificado por mim, Escrevente, e reconhecido como juridicamente capaz para a prática do presente ato, do que dou fé. Pelo outorgante foi dito que nomeia e constitui seus **PROCURADORES** para agirem em conjunto ou separadamente: 1º) - **KELLY FERNANDA WANDSCHEER WAGNER**, brasileira, portadora da C.I nº 129.129.259-40, inscrita no CPF sob número 129.129.259-40, residente e domiciliada nesta Cidade de Campos Novos/SC, na Rua Assis Camargo Costa nº 03, Bairro Boa Vista; 2º) - **LUCAS VICTOR KRUTZMANN**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido aos 12/10/1995, portador da CNH nº 06023563757, expedida pelo DETRAN/SC em 07/12/2016, inscrito no CPF sob número 097.903.899-57, residente e domiciliado nesta Cidade de Campos Novos/SC, na Rua Coronel Pedro Carlos nº 1527, Centro; 3º) - **IZALTINO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, solteiro, maior, vendedor, nascido aos 28/12/1999, portador da CNH nº 07064196236, expedida pelo DETRAN/SC em 08/12/2021, inscrito no CPF sob número 060.723.449-09, residente e domiciliado nesta Cidade de Campos Novos/SC, na Rua Avelino Cardoso Franca nº 610, Bairro Sao Sebastiao; 4º) - **LUCAS RODRIGO ONEDA**, brasileiro, solteiro, maior, corretor de imóveis, nascido aos 24/06/1996, portador da C.I nº 5.252.997, expedida pela SSP/SC em 31/03/2014, inscrito no CPF sob número 100.947.319-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Campos Novos/SC, na Rua Salvador Vieira nº 133, Bairro São Sebastião; 5º) - **GABRIELLI ALINE KRUTZMANN DE ALENCAR**,

brasileira, nascida aos 17/02/1983, portadora da CNH nº 02618905184, expedida pelo DETRAN/SC em 24/11/2020, inscrita no CPF sob número 033.444.719-45, residente e domiciliada na Cidade de Itapema/SC, na avenida Nereu Ramos nº 248, Centro; 6º) - **AMANDA KRUTZMANN ALENCAR**, brasileira, portadora da CNH nº 08014880474, expedida pelo DETRAN/SC, inscrita no CPF sob número 083.786.479-86, residente e domiciliada na Cidade de Itapema/SC, na avenida Nereu Ramos nº 248, Centro; 7º) - **RAFAEL ALVES PINTO BROGLIATO**, brasileiro, solteiro, maior, auxiliar de produção, nascido aos 25/10/2002, portador da CNH nº 07623515040, expedida pelo DETRAN/SC em 16/08/2021, inscrito no CPF sob número 073.929.119-02, residente e domiciliado nesta Cidade de Campos Novos/SC, na Rua Jean Martins Ribeiro nº 422, Bairro Nossa Senhora Aparecida; 8º) - **JHONATAN HENRIQUE DE OLIVEIRA CARLOS**, brasileiro, solteiro, maior, chapeador, nascido aos 29/01/1999, portador da CNH nº 07262457307, expedida pelo DETRAN/SC em 28/01/2021, inscrito no CPF sob número 192.082.927-03, residente e domiciliado nesta Cidade de Campos Novos/SC, em Estancia Velha Herança, Interior, Bairro Distrito de Ibicuí; e 9º) - **KAROLINE KABUT DIAS**, brasileira, solteira, portadora da CNH nº 06839010935, expedida pelo DETRAN/SC, inscrita no CPF sob número 014.170.660-08, residente e domiciliada na Cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Figueiredo Mascarenhas nº 46, Bairro Sarandi, outorgando-lhe poderes especiais para o fim de representar e pronunciar-se em nome da OUTORGANTE, bem como retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas e habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de valores, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediatamente e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar as respectivas atas, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, registrar ocorrências, formular impugnação, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensável ao fiel cumprimento do presente mandato e praticar todos os atos inerentes ao certame, com o mesmo poder de fala e escrita de administrador em todas as fases licitatória. **O presente mandato NÃO poderá ser substabelecido. (SOB MINUTA).** Os dados acima descritos foram fornecidos pelo outorgante, que por eles se responsabiliza, declarando, ainda, serem atuais e verídicos os dados referidos. ASSIM O DISSE, do que dou fé e me

pediu que lhe lavrasse este instrumento, que após lido, aceita e assina. Os documentos apresentados para a lavratura do ato foram arquivados nesta serventia por meio de documento eletrônico. **CONSENTIMENTO - LGPD:** Os comparecentes autorizam e consentem com o uso de seus dados pessoais, objeto de tratamento por esta Serventia, em conformidade com a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018 e o CNCGJ/SC (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina). Eu, _____, Escrevente, a digitei, conferi, achei conforme, subscrevo e assino em público e raso. Consulte a autenticidade deste ato acessando o site https://www.tabelionatocn.com.br/servicos-online/consulta-de-atos informando a chave de acesso 11F1C3Y0D e o código validador F3C. **Emolumentos: Procuração / Substabelecimento (ad negotia): R$ 71,71 + FRJ: R$ 16,29 + ISS: R$ 3,59 = R$ 91,59, Selo Digital de Fiscalização: HAD94023-XBB3.**

Em testemunho _____ da verdade.
Campos Novos, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

ELETRICA ZEUS LTDA
VILMAR DIETER KRUTZMANN
Outorgante/Representante

2º TABELIONATO DE NOTAS
II OFÍCIO DE PROTESTOS
CAMPOS NOVOS SC

NERI BATISTA MARCIANO
Escrevente

Poder Judiciario
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal
HAD94023-XBB3
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELETRICA ZEUS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207502948	48.914.445/0001-03	16/12/2022	16/12/2022
Endereço: RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 TERREO:, JARDIM BELA VISTA, CAMPOS NOVOS, SC - CEP: 89620000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
VILMAR DIETER KRUTZMANN 430.689.959-49	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VILMAR DIETER KRUTZMANN 430.689.959-49	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
18/01/2024	20246188413		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

246007591

CONTROLE: 9276147656165 CPF SOLICITANTE: 020.105.479-50 NIRE: 42207502948 EMITIDA: 22/01/2024 PROTOCOLO: 246007591

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELETRICA ZEUS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207502948	48.914.445/0001-03	16/12/2022	16/12/2022
Endereço: RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300 TERREO:, JARDIM BELA VISTA, CAMPOS NOVOS, SC - CEP: 89620000			

FLORIANOPOLIS - SC, 22 de Janeiro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

246007591

CONTROLE: 9276147656165 CPF SOLICITANTE: 020.105.479-50 NIRE: 42207502948 EMITIDA: 22/01/2024 PROTOCOLO: 246007591

Data da consulta: 26/06/2024 11:58:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.914.445/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELETRICA ZEUS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/12/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

DECLARAÇÃO Nº 10

DECLARAÇÃO DE OPTANTE SIMPLES

A empresa **ELÉTRICA ZEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.914.445/0001-03, com sede na Rua Beatriz Antunes Stefanes, nº 300, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Campos Novos/SC, através de seu representante legal o Sr. VILMAR DIETER KRUTZMANN, portador do RG sob o nº 1512154, inscrito no sob o CPF nº 430.689.959-49, sócio-administrador, DECLARA, para fins de não incidência na fornte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123/2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I. Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como, a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretária da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica e ao crime contra a ordem tributária.

Campos Novos/SC, 04 de junho de 2024.

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.06.04 17:57:00 -03'00'

VÁLIDO POR 180 DIAS.
VENCIMENTO 04/12/2024.

VILMAR DIETER KRUTZMANN
Sócio-Administrador
CPF nº 430.689.959-49
Elétrica Zeus LTDA
CNPJ nº 48.914.445/0001-03

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 3					
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4 **MARCA:** MATRIMETAL **MODELO:** MATRIMETAL	UN	100,00	2,80	280,00
				Valor total do grupo:	280,00
Lote: 4					
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4" **MARCA:** MATRIMETAL **MODELO:** MATRIMETAL	UN	100,00	5,00	500,00
				Valor total do grupo:	500,00
Lote: 8					
1	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS **MARCA:** MONTANA **MODELO:** MONTANA	UN	25,00	104,26	2.606,50
				Valor total do grupo:	2.606,50
Lote: 9					
1	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML **MARCA:** MONTANA **MODELO:** MONTANA	UN	50,00	20,95	1.047,50
				Valor total do grupo:	1.047,50
Lote: 10					
1	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6CABO ISOLADO / 1000 VOLTS **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	5,00	31,28	156,40
				Valor total do grupo:	156,40
Lote: 11					
1	ALICATE DE PRESSÃO Nº10 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	5,00	40,43	202,15
				Valor total do grupo:	202,15
Lote: 13					
1	ALICATE TORQUESA Nº12 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	5,00	52,25	261,25
				Valor total do grupo:	261,25
Lote: 14					
1	ALICATE UNIVERSAL Nº8 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	5,00	35,92	179,60
				Valor total do grupo:	179,60
Lote: 15					
1	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA **MARCA:** PULVITEC **MODELO:** PULVITEC	UN	20,00	14,21	284,20
				Valor total do grupo:	284,20
Lote: 17					
1	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	100,00	18,88	1.888,00
				Valor total do grupo:	1.888,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 18					
1	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	PCT	100,00	20,91	2.091,00
				Valor total do grupo:	2.091,00
Lote: 19					
1	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	100,00	19,92	1.992,00
				Valor total do grupo:	1.992,00
Lote: 20					
1	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	150,00	16,86	2.529,00
				Valor total do grupo:	2.529,00
Lote: 21					
1	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	100,00	17,20	1.720,00
				Valor total do grupo:	1.720,00
Lote: 22					
1	ARCO DE SERRA: MATERIAL: AÇO 12 POLEGADAS **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	10,00	40,68	406,80
				Valor total do grupo:	406,80
Lote: 27					
1	ARRUELA 1/2 LISA **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	500,00	0,70	350,00
				Valor total do grupo:	350,00
Lote: 28					
1	ARRUELA 1/4 LISA **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	500,00	0,24	120,00
				Valor total do grupo:	120,00
Lote: 29					
1	ARRUELA 3/8 LISA **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	500,00	0,29	145,00
				Valor total do grupo:	145,00
Lote: 30					
1	ARRUELA 5/16 LISA **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	500,00	0,26	130,00
				Valor total do grupo:	130,00
Lote: 32					
1	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO **MARCA:** HERC **MODELO:** HERC	UN	50,00	72,98	3.649,00
				Valor total do grupo:	3.649,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 33					
1	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	20,43	408,60
				Valor total do grupo:	408,60
Lote: 34					
1	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	10,00	29,23	292,30
				Valor total do grupo:	292,30
Lote: 41					
1	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2" **MARCA:** AMANCO **MODELO:** AMANCO	UN	50,00	17,38	869,00
				Valor total do grupo:	869,00
Lote: 42					
1	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4" **MARCA:** AMANCO **MODELO:** AMANCO	UN	50,00	21,52	1.076,00
				Valor total do grupo:	1.076,00
Lote: 44					
1	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS **MARCA:** MARLUVAS **MODELO:** MARLUVAS	PAR	30,00	87,09	2.612,70
				Valor total do grupo:	2.612,70
Lote: 45					
1	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	16,79	335,80
				Valor total do grupo:	335,80
Lote: 46					
1	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	10,79	215,80
				Valor total do grupo:	215,80
Lote: 47					
1	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	13,76	275,20
				Valor total do grupo:	275,20
Lote: 48					
1	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	11,94	238,80
				Valor total do grupo:	238,80
Lote: 49					
1	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	14,66	293,20
				Valor total do grupo:	293,20

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 50					
1	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	10,30	206,00
				Valor total do grupo:	206,00
Lote: 56					
1	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM **MARCA:** ATLAS **MODELO:** ATLAS	UN	40,00	12,00	480,00
				Valor total do grupo:	480,00
Lote: 57					
1	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06 **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	1.000,00	0,14	140,00
				Valor total do grupo:	140,00
Lote: 58					
1	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08 **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	1.000,00	0,14	140,00
				Valor total do grupo:	140,00
Lote: 59					
1	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10 **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	1.000,00	0,22	220,00
				Valor total do grupo:	220,00
Lote: 60					
1	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12 **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	1.000,00	0,26	260,00
				Valor total do grupo:	260,00
Lote: 66					
1	CADEADO DE AÇO, 20MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	11,70	585,00
				Valor total do grupo:	585,00
Lote: 67					
1	CADEADO DE AÇO, 25MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	15,98	799,00
				Valor total do grupo:	799,00
Lote: 68					
1	CADEADO DE AÇO, 30MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	17,63	881,50
				Valor total do grupo:	881,50
Lote: 69					
1	CADEADO DE AÇO, 35MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	22,89	1.144,50
				Valor total do grupo:	1.144,50

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 70					
1	CADEADO DE AÇO, 40MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	27,23	1.361,50
				Valor total do grupo:	1.361,50
Lote: 71					
1	CADEADO DE AÇO, 45MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	28,99	1.449,50
				Valor total do grupo:	1.449,50
Lote: 72					
1	CADEADO DE AÇO, 50MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	43,40	2.170,00
				Valor total do grupo:	2.170,00
Lote: 80					
1	CAIXA DE DESCARGA BRANCA **MARCA:** METASUL **MODELO:** METASUL	UN	50,00	41,56	2.078,00
				Valor total do grupo:	2.078,00
Lote: 81					
1	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO **MARCA:** PLASTIPAN **MODELO:** PLASTIPAN	UN	50,00	2,31	115,50
				Valor total do grupo:	115,50
Lote: 82					
1	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA **MARCA:** BET PLASTICOS **MODELO:** BET PLASTICOS	UN	30,00	8,46	253,80
				Valor total do grupo:	253,80
Lote: 85					
1	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO) **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	50,00	27,79	1.389,50
				Valor total do grupo:	1.389,50
Lote: 87					
1	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO **MARCA:** ALUMBRA **MODELO:** ALUMBRA	UN	200,00	13,83	2.766,00
				Valor total do grupo:	2.766,00
Lote: 88					
1	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO **MARCA:** PLASTILIT **MODELO:** PLASTILIT	UN	100,00	4,47	447,00
				Valor total do grupo:	447,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 89					
1	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO **MARCA:** PLASTILIT **MODELO:** PLASTILIT	UN	100,00	4,47	447,00
				Valor total do grupo:	447,00
Lote: 96					
1	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT **MARCA:** MAX **MODELO:** MAX	UN	5,00	123,07	615,35
				Valor total do grupo:	615,35
Lote: 97					
1	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	5,00	85,95	429,75
				Valor total do grupo:	429,75
Lote: 101					
1	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8 (GRIFO) **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	3,00	51,53	154,59
				Valor total do grupo:	154,59
Lote: 102					
1	CHAVE BOCA FIXA EM AÇO CARBONO 21X23 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	5,00	31,36	156,80
				Valor total do grupo:	156,80
Lote: 103					
1	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	11,45	114,50
				Valor total do grupo:	114,50
Lote: 104					
1	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	12,60	126,00
				Valor total do grupo:	126,00
Lote: 105					
1	CHAVE DE FENDA DE 3/16 X 6 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	10,08	100,80
				Valor total do grupo:	100,80
Lote: 107					
1	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	5,00	78,66	393,30
				Valor total do grupo:	393,30
Lote: 108					
1	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	5,00	78,66	393,30
				Valor total do grupo:	393,30

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 109					
1	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL) **MARCA:** PILLER **MODELO:** PILLER	UN	30,00	28,64	859,20
				Valor total do grupo:	859,20
Lote: 111					
1	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	13,26	663,00
				Valor total do grupo:	663,00
Lote: 112					
1	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS **MARCA:** LOCTITE **MODELO:** LOCTITE	UN	20,00	15,58	311,60
				Valor total do grupo:	311,60
Lote: 113					
1	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	25,62	256,20
				Valor total do grupo:	256,20
Lote: 114					
1	COLHER PARA PEDREIRO Nº 8 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	22,54	225,40
				Valor total do grupo:	225,40
Lote: 117					
1	CONDUITE CORRUGADO 1" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	M	200,00	4,56	912,00
				Valor total do grupo:	912,00
Lote: 118					
1	CONDUITE CORRUGADO 1/2" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	M	200,00	2,08	416,00
				Valor total do grupo:	416,00
Lote: 119					
1	CONDUITE CORRUGADO 3/4" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	M	200,00	2,62	524,00
				Valor total do grupo:	524,00
Lote: 120					
1	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES) **MARCA:** LANXESS **MODELO:** LANXESS	UN	50,00	32,81	1.640,50
				Valor total do grupo:	1.640,50
Lote: 124					
1	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	KG	50,00	45,42	2.271,00
				Valor total do grupo:	2.271,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 125					
1	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	KG	100,00	44,50	4.450,00
				Valor total do grupo:	4.450,00
Lote: 139					
1	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	12,71	635,50
				Valor total do grupo:	635,50
Lote: 141					
1	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	61,03	610,30
				Valor total do grupo:	610,30
Lote: 142					
1	ESCADA EM ALUMINIO CAPACIDADE 120KG COM CARGA PÉS E 8 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM ALTURA DE 1,94M, **MARCA:** MOR **MODELO:** MOR	UN	5,00	318,37	1.591,85
				Valor total do grupo:	1.591,85
Lote: 145					
1	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	12,09	241,80
				Valor total do grupo:	241,80
Lote: 146					
1	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS **MARCA:** DWT **MODELO:** DWT	UN	5,00	645,53	3.227,65
				Valor total do grupo:	3.227,65
Lote: 150					
1	FACÃO COM CABO DE 16 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	5,00	45,42	227,10
				Valor total do grupo:	227,10
Lote: 151					
1	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53) **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	30,00	56,86	1.705,80
				Valor total do grupo:	1.705,80
Lote: 152					
1	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53) **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	30,00	69,86	2.095,80
				Valor total do grupo:	2.095,80

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 153					
1	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53) **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	30,00	70,29	2.108,70
				Valor total do grupo:	2.108,70
Lote: 154					
1	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56) **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	30,00	63,09	1.892,70
				Valor total do grupo:	1.892,70
Lote: 155					
1	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V **MARCA:** KITEC **MODELO:** KITEC	UN	20,00	34,46	689,20
				Valor total do grupo:	689,20
Lote: 156					
1	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	M	300,00	2,89	867,00
				Valor total do grupo:	867,00
Lote: 157					
1	FIO PARALELO 1X1,5MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	200,00	1,76	352,00
				Valor total do grupo:	352,00
Lote: 158					
1	FIO PARALELO 2X4,0MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	100,00	7,75	775,00
				Valor total do grupo:	775,00
Lote: 159					
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	13,13	131,30
				Valor total do grupo:	131,30
Lote: 160					
1	FITA CREPE 24X50 **MARCA:** TEK BOND **MODELO:** TEK BOND	UN	50,00	7,16	358,00
				Valor total do grupo:	358,00
Lote: 161					
1	FITA CREPE 48X50 **MARCA:** TEK BOND **MODELO:** TEK BOND	UN	50,00	13,95	697,50
				Valor total do grupo:	697,50

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 162					
1	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	100,00	13,55	1.355,00
				Valor total do grupo:	1.355,00
Lote: 163					
1	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70MMX200M **MARCA:** EPI360 **MODELO:** EPI360	RL	20,00	17,41	348,20
				Valor total do grupo:	348,20
Lote: 164					
1	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	100,00	8,84	884,00
				Valor total do grupo:	884,00
Lote: 170					
1	FRANGE PARA CAIXA DÁGUA 20X1/2 **MARCA:** PLASTILIT **MODELO:** PLASTILIT	UN	20,00	10,96	219,20
				Valor total do grupo:	219,20
Lote: 171					
1	FRANGE PARA CAIXA DÁGUA 25X3/4 **MARCA:** PLASTILIT **MODELO:** PLASTILIT	UN	20,00	15,30	306,00
				Valor total do grupo:	306,00
Lote: 172					
1	FRANGE PARA CAIXA DÁGUA 32X1' **MARCA:** PLASTILIT **MODELO:** PLASTILIT	UN	20,00	20,65	413,00
				Valor total do grupo:	413,00
Lote: 181					
1	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	100,00	6,61	661,00
				Valor total do grupo:	661,00
Lote: 182					
1	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X LR BUCHA LATAO **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	6,52	326,00
				Valor total do grupo:	326,00
Lote: 183					
1	JOELHO DE 100MM ESGOTO **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	100,00	9,56	956,00
				Valor total do grupo:	956,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 184					
1	JOELHO DE 40MM ESGOTO **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	150,00	2,87	430,50
				Valor total do grupo:	430,50
Lote: 185					
1	JOELHO DE 50MM ESGOTO **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	4,48	224,00
				Valor total do grupo:	224,00
Lote: 186					
1	JOELHO SOLDAVEL 20MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	200,00	1,20	240,00
				Valor total do grupo:	240,00
Lote: 187					
1	JOELHO SOLDAVEL 25MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	250,00	1,43	357,50
				Valor total do grupo:	357,50
Lote: 188					
1	JOELHO SOLDAVEL 32MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	250,00	3,42	855,00
				Valor total do grupo:	855,00
Lote: 189					
1	JOELHO SOLDAVEL 50MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	120,00	9,84	1.180,80
				Valor total do grupo:	1.180,80
Lote: 194					
1	LÁPIS PEDREIRO **MARCA:** IRWIN **MODELO:** IRWIN	UN	50,00	2,94	147,00
				Valor total do grupo:	147,00
Lote: 197					
1	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	20,00	12,34	246,80
				Valor total do grupo:	246,80
Lote: 198					
1	LIXA D'ÁGUA 100 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	500,00	2,40	1.200,00
				Valor total do grupo:	1.200,00
Lote: 199					
1	LIXA DE FERRO 100 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	500,00	4,72	2.360,00
				Valor total do grupo:	2.360,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 200					
1	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA **MARCA:** NORTON **MODELO:** NORTON	UN	300,00	2,54	762,00
				Valor total do grupo:	762,00
Lote: 201					
1	LIXA Nº. 120, PARA MASSA **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	300,00	2,54	762,00
				Valor total do grupo:	762,00
Lote: 202					
1	LIXA Nº. 220, PARA MASSA **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	200,00	2,54	508,00
				Valor total do grupo:	508,00
Lote: 203					
1	LIXA Nº. 80, PARA MASSA **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	500,00	2,72	1.360,00
				Valor total do grupo:	1.360,00
Lote: 210					
1	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	100,00	7,03	703,00
				Valor total do grupo:	703,00
Lote: 211					
1	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	150,00	8,43	1.264,50
				Valor total do grupo:	1.264,50
Lote: 213					
1	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	6,06	303,00
				Valor total do grupo:	303,00
Lote: 214					
1	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	150,00	10,92	1.638,00
				Valor total do grupo:	1.638,00
Lote: 220					
1	LUVA ESGOTO 40MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	250,00	2,57	642,50
				Valor total do grupo:	642,50
Lote: 221					
1	LUVA ESGOTO 50MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	100,00	4,67	467,00
				Valor total do grupo:	467,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 225					
1	MACHADO DE AÇO COM CABO **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	5,00	59,27	296,35
				Valor total do grupo:	296,35
Lote: 229					
1	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM **MARCA:** VIDETUBOS **MODELO:** VIDETUBOS	M	400,00	4,07	1.628,00
				Valor total do grupo:	1.628,00
Lote: 230					
1	MANGUEIRA 1, POLEGADA 2.0MM **MARCA:** VIDETUBOS **MODELO:** VIDETUBOS	M	400,00	9,35	3.740,00
				Valor total do grupo:	3.740,00
Lote: 231					
1	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM **MARCA:** VIDETUBOS **MODELO:** VIDETUBOS	M	600,00	1,98	1.188,00
				Valor total do grupo:	1.188,00
Lote: 233					
1	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT **MARCA:** PLASBOHN **MODELO:** PLASBOHN	M	20,00	16,83	336,60
				Valor total do grupo:	336,60
Lote: 234					
1	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	M	250,00	6,32	1.580,00
				Valor total do grupo:	1.580,00
Lote: 235					
1	MANTA ADESIVA 10CMT **MARCA:** DRYKO **MODELO:** DRYKO	M	100,00	7,36	736,00
				Valor total do grupo:	736,00
Lote: 236					
1	MANTA ADESIVA 15CM **MARCA:** DRYKO **MODELO:** DRYKO	M	100,00	9,87	987,00
				Valor total do grupo:	987,00
Lote: 237					
1	MANTA ADESIVA 20 CM **MARCA:** DRYKO **MODELO:** DRYKO	M	100,00	11,24	1.124,00
				Valor total do grupo:	1.124,00
Lote: 239					
1	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO **MARCA:** TENACE **MODELO:** TENACE	UN	5,00	57,57	287,85
				Valor total do grupo:	287,85

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 240					
1	MARRETA COM CABO 1KILO **MARCA:** TENACE **MODELO:** TENACE	UN	5,00	59,58	297,90
				Valor total do grupo:	297,90
Lote: 241					
1	MARRETA COM CABO 3 QUILO **MARCA:** TENACE **MODELO:** TENACE	UN	5,00	94,16	470,80
				Valor total do grupo:	470,80
Lote: 242					
1	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA **MARCA:** MOMFORT **MODELO:** MOMFORT	UN	5,00	40,88	204,40
				Valor total do grupo:	204,40
Lote: 243					
1	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA **MARCA:** MOMFORT **MODELO:** MOMFORT	UN	5,00	49,31	246,55
				Valor total do grupo:	246,55
Lote: 249					
1	NIPEL DE ROSCÁVEL **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	1,55	77,50
				Valor total do grupo:	77,50
Lote: 250					
1	NIPEL DE 1 ROSCÁVEL **MARCA:** AMANCO **MODELO:** AMANCO	UN	50,00	7,29	364,50
				Valor total do grupo:	364,50
Lote: 251					
1	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	5,00	36,33	181,65
				Valor total do grupo:	181,65
Lote: 255					
1	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V **MARCA:** DWT **MODELO:** DWT	UN	6,00	396,63	2.379,78
				Valor total do grupo:	2.379,78
Lote: 262					
1	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM **MARCA:** BOGNAR **MODELO:** BOGNAR	UN	50,00	4,08	204,00
				Valor total do grupo:	204,00
Lote: 263					
1	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC **MARCA:** VILA **MODELO:** VILA	UN	3.000,00	0,14	420,00
				Valor total do grupo:	420,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 264					
1	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO **MARCA:** PRAYON **MODELO:** PRAYON	UN	300,00	1,50	450,00
				Valor total do grupo:	450,00
Lote: 273					
1	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27 **MARCA:** ENERBLU **MODELO:** ENERBLU	UN	100,00	10,75	1.075,00
				Valor total do grupo:	1.075,00
Lote: 274					
1	PLUG 1/2" ROSCÁVEL **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	1,34	67,00
				Valor total do grupo:	67,00
Lote: 275					
1	PLUG 3/4" ROSCÁVEL **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	1,78	89,00
				Valor total do grupo:	89,00
Lote: 276					
1	PLUMO PLASTICO 400G **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	5,00	29,42	147,10
				Valor total do grupo:	147,10
Lote: 277					
1	PNEU CARRIOLA 3.25 **MARCA:** DTOOLS **MODELO:** DTOOLS	UN	10,00	38,63	386,30
				Valor total do grupo:	386,30
Lote: 283					
1	PREGO 12X12 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	60,00	22,97	1.378,20
				Valor total do grupo:	1.378,20
Lote: 284					
1	PREGO 13X15 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	20,00	22,73	454,60
				Valor total do grupo:	454,60
Lote: 285					
1	PREGO 15X15 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	30,00	24,92	747,60
				Valor total do grupo:	747,60
Lote: 286					
1	PREGO 15X21 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	30,00	27,28	818,40
				Valor total do grupo:	818,40

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 287					
1	PREGO 18X27 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	50,00	16,53	826,50
				Valor total do grupo:	826,50
Lote: 288					
1	PREGO 17X21 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	100,00	18,75	1.875,00
				Valor total do grupo:	1.875,00
Lote: 289					
1	PREGO 17X27 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	100,00	18,89	1.889,00
				Valor total do grupo:	1.889,00
Lote: 290					
1	PREGO 18X24 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	100,00	17,55	1.755,00
				Valor total do grupo:	1.755,00
Lote: 291					
1	PREGO 20X42 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	50,00	18,72	936,00
				Valor total do grupo:	936,00
Lote: 292					
1	PREGO 22X48 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	50,00	18,72	936,00
				Valor total do grupo:	936,00
Lote: 293					
1	PREGO 24X60 **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	KG	50,00	23,13	1.156,50
				Valor total do grupo:	1.156,50
Lote: 301					
1	RASTELO DE ARAME **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	KG	20,00	35,95	719,00
				Valor total do grupo:	719,00
Lote: 302					
1	RASTELO DE PLASTICO **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	27,36	273,60
				Valor total do grupo:	273,60
Lote: 310					
1	REGADOR 10 LITROS **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	28,76	287,60
				Valor total do grupo:	287,60

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 311					
1	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL **MARCA:** PLASTILIT **MODELO:** PLASTILIT	UN	20,00	32,93	658,60
				Valor total do grupo:	658,60
Lote: 315					
1	REGISTRO REGULADOR DE GÁS **MARCA:** IMAR **MODELO:** IMAR	UN	10,00	44,08	440,80
				Valor total do grupo:	440,80
Lote: 317					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** DECORLUX **MODELO:** DECORLUX	UN	50,00	55,69	2.784,50
				Valor total do grupo:	2.784,50
Lote: 324					
1	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO **MARCA:** ENERBLU **MODELO:** ENERBLU	UN	5,00	29,91	149,55
				Valor total do grupo:	149,55
Lote: 326					
1	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	15,00	20,00	300,00
				Valor total do grupo:	300,00
Lote: 329					
1	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	15,00	17,89	268,35
				Valor total do grupo:	268,35
Lote: 330					
1	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	30,00	24,22	726,60
				Valor total do grupo:	726,60
Lote: 333					
1	SERROTE 20" **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	2,00	46,61	93,22
				Valor total do grupo:	93,22
Lote: 334					
1	SIFÃO DUPLO SANFONADO **MARCA:** LIEGE **MODELO:** LIEGE	UN	20,00	27,11	542,20
				Valor total do grupo:	542,20
Lote: 335					
1	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M **MARCA:** LIEGE **MODELO:** LIEGE	UN	50,00	23,33	1.166,50
				Valor total do grupo:	1.166,50

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 336					
1	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO **MARCA:** LIEGE **MODELO:** LIEGE	UN	50,00	12,66	633,00
				Valor total do grupo:	633,00
Lote: 337					
1	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G **MARCA:** TEK BOND **MODELO:** TEK BOND	UN	30,00	25,47	764,10
				Valor total do grupo:	764,10
Lote: 338					
1	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G **MARCA:** PULVITEC **MODELO:** PULVITEC	UN	30,00	8,63	258,90
				Valor total do grupo:	258,90
Lote: 339					
1	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27 **MARCA:** DECORLUX **MODELO:** DECORLUX	UN	100,00	6,51	651,00
				Valor total do grupo:	651,00
Lote: 340					
1	SPUD P/ VASO SANITARIO **MARCA:** PLASBOON **MODELO:** PLASBOON	UN	30,00	8,91	267,30
				Valor total do grupo:	267,30
Lote: 354					
1	TE SOLD 20MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	100,00	2,38	238,00
				Valor total do grupo:	238,00
Lote: 355					
1	TE SOLD 25MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	200,00	2,79	558,00
				Valor total do grupo:	558,00
Lote: 356					
1	TE SOLD 32MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	60,00	6,69	401,40
				Valor total do grupo:	401,40
Lote: 357					
1	TE SOLD 50MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	50,00	9,19	459,50
				Valor total do grupo:	459,50
Lote: 358					
1	TE ESGOTO 100 MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	30,00	16,87	506,10
				Valor total do grupo:	506,10

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 359					
1	TE ESGOTO 75 MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	30,00	13,62	408,60
				Valor total do grupo:	408,60
Lote: 360					
1	TE ESGOTO 50 MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	30,00	8,13	243,90
				Valor total do grupo:	243,90
Lote: 361					
1	TE ESGOTO 40 MM **MARCA:** PLASTUBOS **MODELO:** PLASTUBOS	UN	100,00	5,35	535,00
				Valor total do grupo:	535,00
Lote: 386					
1	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V **MARCA:** ILUMI **MODELO:** ILUMI	UN	50,00	10,70	535,00
				Valor total do grupo:	535,00
Lote: 387					
1	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO **MARCA:** FC **MODELO:** FC	UN	30,00	17,04	511,20
				Valor total do grupo:	511,20
Lote: 392					
1	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V **MARCA:** HYDRA **MODELO:** HYDRA	UN	5,00	182,86	914,30
				Valor total do grupo:	914,30
Lote: 394					
1	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO **MARCA:** HERC **MODELO:** HERC	UN	30,00	8,89	266,70
				Valor total do grupo:	266,70
Lote: 397					
1	TRENA 5 MT **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	20,00	25,45	509,00
				Valor total do grupo:	509,00
Lote: 398					
1	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	5,00	64,04	320,20
				Valor total do grupo:	320,20
Lote: 399					
1	TRINCHA DE 4 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	25,00	14,54	363,50
				Valor total do grupo:	363,50

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 400					
1	TRINCHA DE 1' **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	25,00	4,75	118,75
				Valor total do grupo:	118,75
Lote: 401					
1	TRINCHA DE 1 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	25,00	7,76	194,00
				Valor total do grupo:	194,00
Lote: 402					
1	TRINCHA DE 1/2' **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	25,00	3,11	77,75
				Valor total do grupo:	77,75
Lote: 403					
1	TRINCHA DE 2 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	25,00	8,64	216,00
				Valor total do grupo:	216,00
Lote: 404					
1	TRINCHA DE 3 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	25,00	12,80	320,00
				Valor total do grupo:	320,00
Lote: 425					
1	TOMADA REGUÁ 4 TOM **MARCA:** FC **MODELO:** FC	UN	50,00	29,95	1.497,50
				Valor total do grupo:	1.497,50
Lote: 426					
1	TORNEIRA DUPLA PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS **MARCA:** VIQUA **MODELO:** VIQUA	UN	50,00	54,43	2.721,50
				Valor total do grupo:	2.721,50
Lote: 438					
1	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220 **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VENTISOL	UN	20,00	399,16	7.983,20
				Valor total do grupo:	7.983,20
Lote: 443					
1	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO **MARCA:** PLASTIPAN **MODELO:** PLASTIPAN	UN	50,00	2,96	148,00
				Valor total do grupo:	148,00
Lote: 444					
1	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO **MARCA:** PLASTIPAN **MODELO:** PLASTIPAN	UN	50,00	6,68	334,00
				Valor total do grupo:	334,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 445					
1	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA **MARCA:** BET PLASTICOS **MODELO:** BET PLASTICOS	UN	30,00	10,12	303,60
				Valor total do grupo:	303,60
Lote: 447					
1	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO **MARCA:** ALUMBRA **MODELO:** ALUMBRA	UN	50,00	15,68	784,00
				Valor total do grupo:	784,00
Lote: 451					
1	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	14,40	144,00
				Valor total do grupo:	144,00
Lote: 452					
1	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	16,29	162,90
				Valor total do grupo:	162,90
Lote: 453					
1	CHAVE DE FENDA DE 3/16 X 6 **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	10,00	17,47	174,70
				Valor total do grupo:	174,70
Lote: 454					
1	CHAVE DE FENDA DE 3/16 X 8 **MARCA:** SATA **MODELO:** SATA	UN	10,00	20,63	206,30
				Valor total do grupo:	206,30
Lote: 455					
1	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	5,00	83,43	417,15
				Valor total do grupo:	417,15
Lote: 456					
1	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	5,00	83,43	417,15
				Valor total do grupo:	417,15
Lote: 457					
1	CONDUITE CORRUGADO 1" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	UN	200,00	4,48	896,00
				Valor total do grupo:	896,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 458					
1	CONDUITE CORRUGADO 1/2" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	UN	200,00	1,90	380,00
				Valor total do grupo:	380,00
Lote: 459					
1	CONDUITE CORRUGADO 3/4" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	UN	200,00	2,31	462,00
				Valor total do grupo:	462,00
Lote: 471					
1	DISJUNTOR 35 AMPERES **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	30,00	24,49	734,70
				Valor total do grupo:	734,70
Lote: 472					
1	DISJUNTOR 40 AMPERES **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	30,00	26,49	794,70
				Valor total do grupo:	794,70
Lote: 473					
1	DISJUNTOR 50 AMPERES **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	30,00	29,25	877,50
				Valor total do grupo:	877,50
Lote: 476					
1	ELETRODUTO PVC 1" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	UN	30,00	33,85	1.015,50
				Valor total do grupo:	1.015,50
Lote: 477					
1	ELETRODUTO PVC 1/2" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	UN	30,00	11,89	356,70
				Valor total do grupo:	356,70
Lote: 478					
1	ELETRODUTO PVC 3/4" **MARCA:** VALPER **MODELO:** VALPER	UN	30,00	15,64	469,20
				Valor total do grupo:	469,20
Lote: 479					
1	ESCADA EM ALUMINIO CAPACIDADE 120KG COM CARGA PÉS E 8 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM ALTURA DE 1,94M, **MARCA:** MDR **MODELO:** MDR	UN	3,00	329,63	988,89
				Valor total do grupo:	988,89
Lote: 480					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	1.000,00	1,71	1.710,00
				Valor total do grupo:	1.710,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 481					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	1.000,00	11,14	11.140,00
				Valor total do grupo:	11.140,00
Lote: 482					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	1.000,00	2,47	2.470,00
				Valor total do grupo:	2.470,00
Lote: 483					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	500,00	4,28	2.140,00
				Valor total do grupo:	2.140,00
Lote: 484					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	500,00	5,73	2.865,00
				Valor total do grupo:	2.865,00
Lote: 485					
1	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	1.000,00	5,91	5.910,00
				Valor total do grupo:	5.910,00
Lote: 486					
1	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	500,00	7,66	3.830,00
				Valor total do grupo:	3.830,00
Lote: 487					
1	FIO PP 2X2,5MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	500,00	7,31	3.655,00
				Valor total do grupo:	3.655,00
Lote: 488					
1	FIO PP 2X4MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	UN	500,00	12,68	6.340,00
				Valor total do grupo:	6.340,00
Lote: 489					
1	FIO PP 3X2,5MM **MARCA:** ULTRAFLEX **MODELO:** ULTRAFLEX	M	500,00	12,72	6.360,00
				Valor total do grupo:	6.360,00
Lote: 490					
1	FIO PP 3X4MM **MARCA:** BLUCABOS **MODELO:** BLUCABOS	M	500,00	19,80	9.900,00
				Valor total do grupo:	9.900,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 491					
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M **MARCA:** NOVE54 **MODELO:** NOVE54	UN	50,00	13,21	660,50
				Valor total do grupo:	660,50
Lote: 492					
1	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	200,00	14,34	2.868,00
				Valor total do grupo:	2.868,00
Lote: 497					
1	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR **MARCA:** MEC TRONIC **MODELO:** MEC TRONIC	UN	50,00	14,91	745,50
				Valor total do grupo:	745,50
Lote: 498					
1	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR **MARCA:** MEC TRONIC **MODELO:** MEC TRONIC	UN	50,00	19,01	950,50
				Valor total do grupo:	950,50
Lote: 499					
1	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR **MARCA:** MEC TRONIC **MODELO:** MEC TRONIC	UN	15,00	23,71	355,65
				Valor total do grupo:	355,65
Lote: 500					
1	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A **MARCA:** MEC TRONIC **MODELO:** MEC TRONIC	UN	50,00	16,11	805,50
				Valor total do grupo:	805,50
Lote: 501					
1	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A **MARCA:** MEC TRONIC **MODELO:** MEC TRONIC	UN	50,00	23,98	1.199,00
				Valor total do grupo:	1.199,00
Lote: 502					
1	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	100,00	8,59	859,00
				Valor total do grupo:	859,00
Lote: 503					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	200,00	13,13	2.626,00
				Valor total do grupo:	2.626,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 504					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	200,00	15,48	3.096,00
				Valor total do grupo:	3.096,00
Lote: 505					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	200,00	17,82	3.564,00
				Valor total do grupo:	3.564,00
Lote: 506					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	200,00	20,86	4.172,00
				Valor total do grupo:	4.172,00
Lote: 507					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	200,00	63,89	12.778,00
				Valor total do grupo:	12.778,00
Lote: 517					
1	PAINEL POP SOBREPOR LED BIVOLT, 18W, BRANCO **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	100,00	41,95	4.195,00
				Valor total do grupo:	4.195,00
Lote: 518					
1	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27 **MARCA:** ENERBLU **MODELO:** ENERBLU	UN	100,00	14,56	1.456,00
				Valor total do grupo:	1.456,00
Lote: 523					
1	REFLETOR LED 50W, EMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 3500 LÚMENS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	50,00	67,70	3.385,00
				Valor total do grupo:	3.385,00
Lote: 524					
1	REFLETOR LED 100W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 8000 LÚMENS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	50,00	108,07	5.403,50
				Valor total do grupo:	5.403,50
Lote: 525					
1	REFLETOR LED 250W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 21000 LÚMENS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	50,00	148,88	7.444,00
				Valor total do grupo:	7.444,00

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 526					
1	REFLETOR LED 300W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 21000 LÚMENS **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	50,00	196,65	9.832,50
				Valor total do grupo:	9.832,50
Lote: 527					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** DECORLUX **MODELO:** DECORLUX	UN	50,00	30,55	1.527,50
				Valor total do grupo:	1.527,50
Lote: 528					
1	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO **MARCA:** ENERBLU **MODELO:** ENERBLU	UN	5,00	38,26	191,30
				Valor total do grupo:	191,30
Lote: 529					
1	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27 **MARCA:** DECORLUX **MODELO:** DECORLUX	UN	30,00	9,78	293,40
				Valor total do grupo:	293,40
Lote: 530					
1	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47 **MARCA:** DECORLUX **MODELO:** DECORLUX	UN	100,00	13,82	1.382,00
				Valor total do grupo:	1.382,00
Lote: 531					
1	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V **MARCA:** ILUMI **MODELO:** ILUMI	UN	50,00	12,38	619,00
				Valor total do grupo:	619,00
Lote: 532					
1	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO **MARCA:** FC **MODELO:** FC	UN	30,00	28,74	862,20
				Valor total do grupo:	862,20
Lote: 536					
1	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V **MARCA:** HYDRA **MODELO:** HYDRA	UN	20,00	173,35	3.467,00
				Valor total do grupo:	3.467,00
Lote: 537					
1	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED **MARCA:** G-LIGHT **MODELO:** G-LIGHT	UN	50,00	25,21	1.260,50
				Valor total do grupo:	1.260,50
Lote: 538					
1	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED **MARCA:** LUMANTI **MODELO:** LUMANTI	UN	50,00	31,71	1.585,50
				Valor total do grupo:	1.585,50

Razão Social: **ELÉTRICA ZEUS LTDA** Nome de Fantasia: **ELÉTRICA ZEUS** Endereço: **RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, nº 300** Bairro: **JD BELA VISTA** Município: **CAMPOS NOVOS** Estado: **SANTA CATARINA** CEP: **89620-000** E-mail: **eletric.zeus@gmail.com** Fone/Fax: **(49) 3541-0682** CNPJ: **48.914.445/0001-03** Inscrição Estadual: **262.058.790** Inscrição Municipal: **8405**

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 539					
1	TOMADA REGUÁ 4 TOM **MARCA:** FC **MODELO:** FC	UN	50,00	42,77	2.138,50
				Valor total do grupo:	2.138,50
				Valor total da proposta:	307.561,63

O valor total dessa proposta é de R$307.561,63 (trezentos e sete mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

Dados Comerciais:

Validade da proposta: CONFORME EDITAL SOLICITANTE
Prazo de entrega: CONFORME EDITAL SOLICITANTE
Prazo para pagamento: CONFORME EDITAL SOLICITANTE
Prazo de garantia: CONFORME EDITAL SOLICITANTE

Observações:

DECLRAMAOS QUE OS OBJETOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL SOLICITANTE. DECLARAMOS, QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS, IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS // DECLARAMOS QUE TODOS OS ITENS CUMPREM A GARANTIA PREVISTA // PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL // PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL // TELEFONE: (49) 3541-0682 // EMAIL: ELETRIC.ZEUS@GMAIL.COM // DADOS BANCÁRIOS: SICOOB(756) - AG. 3071 - CONTA CORRENTE 54.654-2

CAMPOS NOVOS, 4 de Julho de 2024

Representante Legal

ELETRICA ZEUS LTDA

RG:48.914.445/0001-03 **CPF:** . . -

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 04/07/2024 17:45:26 é(são):

Nome: **VILMAR DIETER KRUTZMANN**
CPF: 430.689.959-49
Data: 04/07/2024 17:45:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - PR

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA: **ELÉTRICA ZEUS LTDA**
CNPJ: **48.914.445/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **262.058.790**
REPRESENTANTE e CARGO: **VILMAR DIETER KRUTZMANN - PROPRIETÁRIO**
CARTEIRA DE IDENTIDADE: **1512154 SSP/SC** CPF: **430.689.959-49**
ENDEREÇO:**RUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300, JARDIM BELA VISTA - CAMPOS NOVOS/SC**
TELEFONE e E-MAIL: (49) 3541-0682 - eletric.zeus@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNIT.	TOTAL
13	5	ALICATE TORQUESA Nº 12	NOVE54	NOVE54	R$ 27,05	R$ 135,25
14	5	ALICATE UNIVERSAL Nº 8	NOVE54	NOVE54	R$ 14,78	R$ 73,90
22	10	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	DTOOLS	DTOOLS	R$ 22,64	R$ 226,40
47	20	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	NOVE54	NOVE54	R$ 3,04	R$ 60,80
48	20	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	NOVE54	NOVE54	R$ 2,98	R$ 59,60
49	20	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	NOVE54	NOVE54	R$ 4,05	R$ 81,00
82	30	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	BET PLASTICOS	BET PLASTICOS	R$ 5,04	R$ 151,20
85	50	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	DTOOLS	DTOOLS	R$ 15,99	R$ 799,50
87	200	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	ALUMBRA	ALUMBRA	R$ 6,39	R$ 1.278,00
97	5	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	DTOOLS	DTOOLS	R$ 42,89	R$ 214,45
101	3	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)	NOVE54	NOVE54	R$ 20,23	R$ 60,69
102	5	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	NOVE54	NOVE54	R$ 12,74	R$ 63,70
103	10	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	NOVE54	NOVE54	R$ 5,34	R$ 53,40
113	10	COLHER DE PEDREIRO nº 10	NOVE54	NOVE54	R$ 13,19	R$ 131,90
118	200	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	VALPER	VALPER	R$ 0,89	R$ 178,00
119	200	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	VALPER	VALPER	R$ 1,24	R$ 248,00
124	50	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM	DTOOLS	DTOOLS	R$ 31,49	R$ 1.574,50
141	10	ENXADÃO LARGO 2 LIBRAS COM CABO	NOVE54	NOVE54	R$ 52,89	R$ 528,90
145	20	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	NOVE54	NOVE54	R$ 8,18	R$ 163,60
150	5	FACÃO COM CABO DE 16”	VONDER	VONDER	R$ 21,74	R$ 108,70
151	30	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	SOPRANO	SOPRANO	R$ 43,35	R$ 1.300,50
153	30	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)	SOPRANO	SOPRANO	R$ 59,69	R$ 1.790,70
154	30	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	SOPRANO	SOPRANO	R$ 45,49	R$ 1.364,70
155	20	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	KITEC	KITEC	R$ 27,94	R$ 558,80
156	300	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	VONDER	VONDER	R$ 0,87	R$ 261,00
159	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	NOVE54	NOVE54	R$ 6,47	R$ 64,70
160	50	FITA CREPE 24X50	TEK BOND	TEK BOND	R$ 5,97	R$ 298,50
181	100	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	PLASTUBOS	PLASTUBOS	R$ 3,37	R$ 337,00
182	50	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½” LR BUCHA LATAO	PLASTUBOS	PLASTUBOS	R$ 3,40	R$ 170,00
187	250	JOELHO SOLDAVEL 25MM	PLASTUBOS	PLASTUBOS	R$ 0,39	R$ 97,50
189	120	JOELHO SOLDAVEL 50MM	PLASTUBOS	PLASTUBOS	R$ 3,09	R$ 370,80
220	250	LUVA ESGOTO 40MM	PLASTUBOS	PLASTUBOS	R$ 0,99	R$ 247,50
236	100	MANTA ADESIVA 15CM	DRYKO	DRYKO	R$ 3,69	R$ 369,00
237	100	MANTA ADESIVA 20 CM	DRYKO	DRYKO	R$ 5,40	R$ 540,00
240	5	MARRETA COM CABO 1KILO	TENACE	TENACE	R$ 29,49	R$ 147,45
242	5	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	MOMFORT	MOMFORT	R$ 29,99	R$ 149,95
243	5	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	MOMFORT	MOMFORT	R$ 30,99	R$ 154,95
264	300	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO	PRAYON	PRAYON	R$ 0,44	R$ 132,00
273	100	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	ENERBLU	ENERBLU	R$ 3,49	R$ 349,00
276	5	PLUMO PLASTICO 400G	DTOOLS	DTOOLS	R$ 21,19	R$ 105,95

301	20	RASTELO DE ARAME	NOVE54	NOVE54	R$	29,89	R$	597,80
302	10	RASTELO DE PLASTICO	NOVE54	NOVE54	R$	17,25	R$	172,50
315	10	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	IMAR	IMAR	R$	22,99	R$	229,90
324	5	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	ENERBLU	ENERBLU	R$	23,79	R$	118,95
326	15	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	NOVE54	NOVE54	R$	5,89	R$	88,35
336	50	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	LIEGE	LIEGE	R$	5,72	R$	286,00
398	5	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	NOVE54	NOVE54	R$	44,49	R$	222,45
401	25	TRINCHA DE 1 ½”	NOVE54	NOVE54	R$	2,59	R$	64,75
402	25	TRINCHA DE 1/2'	NOVE54	NOVE54	R$	1,34	R$	33,50
403	25	TRINCHA DE 2”	NOVE54	NOVE54	R$	3,99	R$	99,75
404	25	TRINCHA DE 3”	NOVE54	NOVE54	R$	6,99	R$	174,75
444	30	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	PLASTIPAN	PLASTIPAN	R$	2,54	R$	76,20
447	50	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	ALUMBRA	ALUMBRA	R$	6,83	R$	341,50
451	10	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	NOVE54	NOVE54	R$	6,69	R$	66,90
453	10	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	NOVE54	NOVE54	R$	4,69	R$	46,90
455	10	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	VONDER	VONDER	R$	64,04	R$	640,40
456	5	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	VONDER	VONDER	R$	64,04	R$	320,20
458	200	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	VALPER	VALPER	R$	1,49	R$	298,00
459	200	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	VALPER	VALPER	R$	1,98	R$	396,00
482	1000	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	R$	1,49	R$	1.490,00
483	500	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	R$	2,29	R$	1.145,00
484	500	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	R$	3,24	R$	1.620,00
485	1000	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	R$	3,65	R$	3.650,00
486	500	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	R$	5,59	R$	2.795,00
487	500	FIO PP 2X2,5MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	R$	3,65	R$	1.825,00
488	500	FIO PP 2X4MM	ULTRAFLEX	ULTRAFLEX	R$	5,59	R$	2.795,00
497	50	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	MEC TRONIC	MEC TRONIC	R$	9,07	R$	453,50
498	50	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	MEC TRONIC	MEC TRONIC	R$	8,94	R$	447,00
499	15	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	MEC TRONIC	MEC TRONIC	R$	18,47	R$	277,05
500	50	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	MEC TRONIC	MEC TRONIC	R$	13,77	R$	688,50
501	50	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	MEC TRONIC	MEC TRONIC	R$	18,57	R$	928,50
518	100	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	ENERBLU	ENERBLU	R$	2,69	R$	269,00
528	5	REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO	ENERBLU	ENERBLU	R$	33,79	R$	168,95
529	30	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	DECORLUX	DECORLUX	R$	3,89	R$	116,70
530	100	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47	DECORLUX	DECORLUX	R$	9,99	R$	999,00
531	50	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	ILUMI	ILUMI	R$	7,47	R$	373,50
532	30	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	FC	FC	R$	20,74	R$	622,20
536	20	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	HYDRA	HYDRA	R$	144,99	R$	2.899,80
537	20	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	G-LIGHT	G-LIGHT	R$	5,44	R$	108,80
539	50	TOMADA REGUÁ 4 TOM	FC	FC	R$	28,29	R$	1.414,50
						TOTAL LOTE	R$	44.363,29

QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO - SICOOB // AGÊNCIA: 3071 // CONTA: 54654-2 // PIX CNPJ: 48.914.445/0001-03

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS, IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. // DECLARAMOS QUE TODOS OS ITENS CUMPREM O EDITAL E A GARANTIA PREVISTA. // PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS // PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

VILMAR DIETER KRUTZMANN:43068995949

Assinado de forma digital por VILMAR DIETER KRUTZMANN:43068995949
Dados: 2024.07.09 09:33:00 -03'00'

VILMAR DIETER KRUTZMANN - PROPRIETÁRIO - CPF: 430.689.959-49

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103

Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.07.09 09:33:08 -03'00'

Proc. Administrativo 18- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:16:11

Documentos empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA .

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS.pdf

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.278.673/0001-18 **MATRIZ**		**01/06/2020**

NOME EMPRESARIAL
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EREMASTER DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE DA SILVA	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
99.709-369	**SAO CRISTOVAO**	**ERECHIM**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS.EREMASTER@GMAIL.COM	**(54) 3712-5442/ (54) 8131-8686**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/06/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2024** às **09:31:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.278.673/0001-18 **MATRIZ**		**01/06/2020**

NOME EMPRESARIAL
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE DA SILVA	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
99.709-369	**SAO CRISTOVAO**	**ERECHIM**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS.EREMASTER@GMAIL.COM	**(54) 3712-5442/ (54) 8131-8686**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/06/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2024** às **09:31:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43208674221	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2290600062

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ERECHIM
Local

1 Fevereiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.com.br/validardocumento e informe o nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/033.291-6	RSN2290600062	01/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 37.278.673/0001-18
NIRE: 43208674221

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, nacionalidade brasileira, empresária, casada, regime de bens comunhão universal, nº do CPF 834.611.670-53, documento de identidade 5089023369, SJS/RS, com domicílio / residência a Rua Antonio Weber, número 316, bairro / distrito Linho, município Erechim - Rio Grande do Sul, CEP 99704-282.

GECIANO ANTONIO JAGUSESKI, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 31/05/1991, nº do CPF 023.361.080-46, documento de identidade 7101790728, SJS/RS, com domicílio / residência a Rua Santos Dumont, número 888, bairro / distrito São Cristóvão, município Erechim - Rio Grande do Sul, CEP 99709-370.

As partes acima qualificadas, na condição de únicos sócios da sociedade empresária ***"EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA"*** estabelecida na Rua Jorge da Silva, número 38, bairro / distrito São Cristóvão, município ERECHIM - RS, CEP 99709-369, com contrato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n.º 43208674221 em 01 de junho de 2020, inscrita no CNPJ sob nº 37.278.673/0001-18, resolvem de comum e perfeito acordo, alterar o contrato constitutivo, com base nas seguintes cláusulas:

-I-

O sócio GECIANO ANTONIO JAGUSESKI, que possui na sociedade uma participação de 50.000 (Cinquenta mil) quotas sociais, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), retira-se da sociedade, vendendo e transferindo a sua participação a sócia ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, neste ato, pelo mesmo valor, servindo o presente como recibo de quitação.

-II-

Com a presente alteração, o Capital Social de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica assim distribuído:

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, a participação de 100.000 (Cem mil) quotas sociais, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), correspondente a 100% do Capital Social;

-III-

Retira-se assim da sociedade o sócio ***GECIANO ANTONIO JAGUSESKI***, que após balanço contábil realizado especialmente para o ato, declara que foi pago e está satisfeito em todos os seus haveres, que sejam lucros, juros, créditos em contas correntes ou haveres de qualquer natureza, como se aqui fizéssemos menção especial a cada um deles, dando por isso à sociedade, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para desta e dos demais sócios remanescentes nada mais receber e nem reclamar em tempo algum, quer em juízo ou fora dele, sob qualquer título ou pretexto, como também recebe desta, a desobrigação de qualquer compromisso presente, passado ou futuro, sempre com referência à sociedade que ora deixa.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validardocumento e informe nº 851192, o protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
Proc. Administrativo 5010424 | Anexo: DOC 05 - DOCUMENTO Impresso (5/90)
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

-IV-

A partir desta data, a administração da sociedade será exercida pela sócia ***ELIANE JAGUSESKI ARCEGO***, a qual fica investida de todos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, bem como em todos os demais atos previstos em Lei e relacionados com a empresa.

Parágrafo Primeiro: A administradora responde perante a sociedade pelos atos praticados no desempenho de seu mandato.

Parágrafo Segundo: É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pela administradora, gerente ou procuradores da sociedade, que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade, e a prestação de avais, fianças, endossos ou outras garantias de favor.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá ser administrada por um administrador não sócio, mediante a aprovação de sócios que representem no mínimo dois terços do capital social. Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independente de justificativa.

-V-

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

-VI-

A signatária do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei.

-VII-

Pela vontade soberana da sócia, resolve esta ***CONSOLIDAR*** as cláusulas do contrato social, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETIVO, DURAÇÃO

Cláusula 1ª - Fica regida pelo presente contrato social, pelas disposições da Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e demais legislação aplicável, uma sociedade empresária limitada, que girará sob a denominação social de ***"EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA".***

Cláusula 2ª - A sociedade tem por objetivo social:

a) Comercio varejista de ferragens e ferramentas. (4744-0/01)
b) Comercio atacadista de materiais de construção. (4679-6/99)
c) Comercio varejista de materiais de construção. (4744-0/99)
d) Comercio varejista de artigos de iluminação. (4754-7/03)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.com.br/validardocumento e informe o nº 8141465, protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
Proc. Administrativo 5610/24 | Anexo: TODOS DOCUMENTOS.pdf (6/9) 852/3192
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

e) Comercio varejista de extintores de incêndio. (4789-0/99)
f) Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. (4530-7/05)
g) Comercio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas. (4541-2/06)
h) Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. (4642-7/02)
i) Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. (4647-8/01)
j) Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. (4649-4/01)
k) Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. (4649-4/02)
l) Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. (4649-4/08)
m) Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos. (4649-4/99)
n) Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. (4652-4/00)
o) Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças. (4661-3/00)
p) Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças. (4663-0/00)
q) Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças. (4665-6/00)
r) Comercio atacadista de bombas e compressores, partes e peças. (4669-9/01)
s) Comercio atacadista de maquinas e equipamentos, partes e peças. (4669-9/99)
t) Comercio atacadista de ferragens e ferramentas. (4672-9/00)
u) Comercio atacadista de material elétrico. (4673-7/00)
v) Comercio atacadista especializado de materiais de construção. (4679-6/04)
w) Comercio atacadista de embalagens. (4686-9/02)
x) comercio atacadista especializado em produtos intermediários. (4689-3/99)
y) Comercio varejista de material elétrico. (4742-3/00)
z) Comercio varejista de materiais hidráulicos. (4744-0/03)
aa) Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. (4751-2/01)
bb) Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. (4752-1/00)
cc) Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. (4753-9/00)
dd) Comercio varejista de moveis. (4754-7/01)
ee) Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. (4755-5/03)
ff) Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico. (4757-1/00)
gg) Comercio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. (4759-8/99)
hh) Comercio varejista de artigos de papelaria. (4761-0/03)
ii) Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos. (4763-6/01)
jj) Comercio varejista de artigos esportivos. (4763-6/02)
kk) Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. (4781-4/00)
ll) Comercio varejista de equipamentos para escritório. (4789-0/07)
mm) Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem. (4789-0/08)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.com.br/validardocumento e informe o nº 8141465 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Cláusula 3ª - A sociedade tem a sua sede social e foro jurídico na Rua Jorge da Silva, número 38, bairro / distrito São Cristóvão, município ERECHIM - RS, CEP 99709-369, podendo, por deliberação dos sócios, instalar ou extinguir filiais, escritórios, agências e outras dependências, em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de junho de 2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Cláusula 5ª - O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, a ser subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, neste ato, a sócia:

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, a participação de 100.000 (Cem mil) quotas sociais, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), correspondente a 100% do Capital Social;

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pela sócia ***ELIANE JAGUSESKI ARCEGO***, a qual fica investida de todos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, bem como em todos os demais atos previstos em Lei e relacionados com a empresa.

Parágrafo Primeiro: A administradora responde perante a sociedade pelos atos praticados no desempenho de seu mandato.

Parágrafo Segundo: É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pela administradora, gerente ou procuradores da sociedade, que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade, e a prestação de avais, fianças, endossos ou outras garantias de favor.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá ser administrada por um administrador não sócio, mediante a aprovação de sócios que representem no mínimo dois terços do capital social. Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independente de justificativa.

Cláusula 7ª - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 9ª - Os instrumentos de procurações, outorgadas pelo administrador da sociedade, deverão especificar os atos e operações que os mandatários poderão praticar, e a duração do mandato não poderá ser superior a um ano, salvo no caso de mandato com poderes gerais de foro, que poderá ser por prazo indeterminado.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.com.br/validardocumento e informe o nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
Proc. Administrativo 5610/24 | Anexo: DOC 05 - DOCUMENTO (pdf) (890) 854/3192
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Cláusula 10ª - Os administradores poderão perceber mensalmente, a título de "pró-labore", a importância que for convencionada entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DOS BALANÇOS E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS

Cláusula 11 – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será apurado o inventário físico dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras em conformidade com os Princípio e Normas contábeis geralmente aceitos. Os sócios participam dos lucros e perdas na proporção de suas quotas.

Parágrafo Primeiro: Em reunião anual, até 30 de abril do ano seguinte, será decidido o destino dos lucros acumulados, se forem transferidos para reservas de lucros, bem como a sua reversão.

Parágrafo Segundo: Caso os sócios decidam distribuir os lucros, ou levados para aumento de capital, será realizado na proporção da quota de capital dos sócios.

Parágrafo Terceiro: Caso ocorra prejuízo em determinado exercício este permanecerá em prejuízos acumulados para futura amortização, ou suportado pelos sócios na mesma proporção antes informada.

Parágrafo Quarto: A sociedade poderá distribuir antecipadamente lucros em qualquer mês do ano calendário em conformidade com a Legislação Tributária.

Cláusula 12 – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, através de reunião dos sócios, regularmente convocada, deliberarão sobre as contas, a destinação dos resultados e designarão administradores quando for o caso.
Parágrafo Único – A convocação para reunião dos sócios será feita por carta com recibo de entrega, com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula 13 – As quotas sociais não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem que o alienante, previamente as ofereça à sociedade e, posteriormente, aos outros quotistas, cabendo a estes, se for o caso – na proporção da participação de cada um no capital social – o direito de preferência na aquisição das quotas oferecidas.
Parágrafo Único: O quotista que desejar alienar sua participação societária deverá, por ocasião da oferta, determinar, expressamente, o preço e as condições de pagamento que pretende pelas quotas ofertadas.

Cláusula 14 – O direito de preferência previsto na cláusula anterior deverá ser exercido, tanto pela sociedade como pelos quotistas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do oferecimento e, não havendo manifestação positiva, o cedente restará livre para negociar com quem desejar; porém, neste caso, o preço e as condições de pagamento não poderão ser mais vantajosas do que as anteriormente ofertadas à sociedade e ao outro quotista.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO E DA RETIRADA DE SÓCIOS

Cláusula 15 – A sociedade não entrará em dissolução e, consequentemente, em liquidação, por retirada, morte, falência ou incapacidade de quaisquer dos sócios, desde que o sócio remanescente queira o seu prosseguimento. Os valores do sócio que falecer, ou desejar

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.com.br/validardocumento e informe nº 835192, protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
Proc. Administrativo 5610/24/j | Anexo: DOC 5 - DOCUMENTO 5.pdf (9%)

retirar-se ser-lhe-ão pagos, ou a seus herdeiros, em caso de não desejarem permanecer na sociedade, com base em balanço especialmente levantado para esse fim, em moeda corrente nacional, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, tendo como termo inicial o mês de encerramento do já referido balanço especial.

Parágrafo Primeiro: Mediante comum acordo entre as partes, poderá ser estabelecida outra forma de pagamento aos sócios retirantes, dos valores previstos nesta cláusula, desde que não afetem a situação econômico-financeira e o funcionamento normal da sociedade.

Parágrafo Segundo: O balanço especial referido no "caput" desta cláusula, que será utilizado para determinar o valor da quota reembolsável, tomará por base não somente o valor real dos bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores não escrituráveis, como a marca, tecnologia, clientela, perspectivas do negócio, e outros, bem como obrigações ainda não definidas e/ou quantificadas, tudo a ser aferido através de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1.996, na qual serão considerados, preponderantemente, os princípios gerais de direito, os usos e costumes e, se for o caso, as regras internacionais de comércio.

DAS DECISÕES SOCIAIS

Cláusula 16 - As deliberações dos sócios serão tomadas em conformidade com as determinações da Legislação Vigente.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 17 - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 18 - A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-á pelas normas regimentais da Sociedade Anônima, Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações.
Parágrafo Único - A sociedade limitada, não será obrigada a publicação das suas demonstrações contábeis.

Cláusula 19 - Fica eleito o foro de Erechim/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em via única assinada digitalmente para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Erechim/RS, 31 de janeiro de 2022.

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
CPF n.º 834.611.670-53

GECIANO ANTONIO JAGUSESKI
CPF n.º 023.361.080-46

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisnet.sdge.rs.gov.br/validardocumento e informe o protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/033.291-6	RSN2290600062	01/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse http://juceweb.rs.gov.br/documentos.pdf e informe o nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.278.673/0001-18 e protocolado sob o número 22/033.291-6 em 01/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8141465, em 10/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maikon Andrei Martini.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/01/2022

Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2022, às 09:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/033.291-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

RSP2000153207

ERECHIM
Local

1 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/539.721-2	RSP2000153207	01/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcis.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

1. ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casada, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 834.611.670-53, documento de identidade 5089023369, SJS, RS, com domicílio / residência a RUA ANTONIO WEBER, número 316, bairro / distrito LINHO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.704-282 e

2. GECIANO ANTONIO JAGUSESKI, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 31/05/1991, nº do CPF 023.361.080-46, documento de identidade 7101790728, SJS, RS, com domicílio / residência a RUA SANTOS DUMONT, número 888, bairro / distrito SAO CRISTOVAO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.709-370.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia EREMASTER DISTRIBUIDORA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES DE INCENDIO. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcis.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
Proc.Administrativo 3.169/2024 - Anexo TODOS DOCUMENTOS.pdf (1690) - 86218192
pág. 3/8

AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA JORGE DA SILVA, número 38, bairro / distrito SAO CRISTOVAO, município ERECHIM - RS, CEP 99.709-369.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/06/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	50.000	50.000,00
GECIANO ANTONIO JAGUSESKI	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia ELIANE JAGUSESKI ARCEGO ao administrador/sócio GECIANO ANTONIO JAGUSESKI, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcis.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
Proc. Administrativo 3.169/2024 - Anexo - TODOS DOCUMENTOS.pdf (1790) - 86183192
pág. 4/8

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de ERECHIM - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

ERECHIM/RS, 1 de Junho de 2020.

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
Sócio/Administrador

GECIANO ANTONIO JAGUSESKI
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
Proc. Administrativo 3.169/2024 - Anexo - TODOS DOCUMENTOS.pdf (1840) - 86413192

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/539.721-2	RSP2000153207	01/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcis.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/539.721-2, em 01/06/2020 da empresa: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, nire: 4320867422-1 , foi deferido digitalmente sob o número 43208674221, em 01/06/2020 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Miguel Alexi Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI

Porto Alegre. segunda-feira, 01 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Miguel Alexi Neto, Servidor(a) Público(a), em 01/06/2020, às 09:18 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/539.721-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
Proc. Administrativo 3.169/2024 - Anexo TODOS DOCUMENTOS.pdf (2090) - 86863192
pág. 7/8

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
942.604.940-15	MIGUEL ALEXI NETO

Porto Alegre. segunda-feira, 01 de junho de 2020

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcis.rs.gov.br/validar e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43208674221	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSN2079841673

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

ERECHIM
Local

22 Dezembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse http://juntaweb.rs.gov.br/validacao e informe nº 207794723 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/779.472-3	RSN2079841673	22/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse http://juceweb.rs.gov.br/documentos e informe o nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

A Empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, **com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/06/2020, NIRE: 43208674221, CNPJ: 37.278.673/0001-18,** estabelecido na Rua Jorge da Silva, nº 38, Bairro São Cristóvão, CEP: 99709-369, na cidade de Erechim/RS, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **307**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Erechim/RS, 22 de dezembro de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

_____

Socia-Administradora: ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
CPF: 834.611.670-53

SERPRO
Assinado digitalmente por:
GECIANO ANTONIO JAGUSESKI
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

_____

Socio-Administrador: GECIANO ANTONIO JAGUSESKI
CPF: 023.361.080-46

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/_____. Etiqueta de registro

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://juceweb.rs.gov.br/portal/validaDocumento.jsp e informe o nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/779.472-3	RSN2079841673	22/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse http://juntaweb.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.278.673/0001-18 e protocolado sob o número 20/779.472-3 em 28/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7511583, em 14/01/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Gladys Helena Lagrega Moreira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI

Porto Alegre. quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Gladys Helena Lagrega Moreira, Servidor(a) Público(a), em 14/01/2021, às 08:59 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/779.472-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validardocumento e informe nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43208674221	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2484422799

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

ERECHIM
Local

2 Janeiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://fucisa.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 240009207 e código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.920-7	RSN2484422799	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://fucisas.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/000.920-7 e código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

A Empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/06/2020, CNPJ: **37.278.673/0001-18**, estabelecida na RUA JORGE DA SILVA, número 38, bairro SAO CRISTOVAO, município ERECHIM - RS, CEP: 99.709-369, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **316**

Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE EPP**

ERECHIM/RS, 2 de janeiro de 2024.

_____

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO: Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://fucisa.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 240009207 e código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.920-7	RSN2484422799	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://fucisas.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/000.920-7 e código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.278.673/0001-18 e protocolado sob o número 24/000.920-7 em 02/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10136499, em 05/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marilei Ferraro.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/01/2024

Documento assinado eletronicamente por Marilei Ferraro, Servidor(a) Público(a), em 05/01/2024, às 16:57.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/000.920-7.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 05 de janeiro de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://fucisa.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 240009207 e código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

0221866050

0221866050

FOTOCÓPIA COLORIDA

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone (54) 3015-1221 • primeirotabellionato@erechim.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o verso e anverso da presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé
Erechim, 30 de setembro de 2020
Emol: R$ 10,00 + Selo digital: R$ 2,80 = R$ 12,80 Selo
0182.01.19.00002.80581 a 80582 [EC7]
Maira Biazi Selivon
Escrevente Autorizada

FOTOCÓPIA COLORIDA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14202051020577632763 4

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14202051020577632763 4-1
Data: 05/10/2020 08:49:35
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN41666-BNL3;
CNJ: 08.570-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2020 09:08:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 142020510205776327634-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3942dae9fd9bd8911ca140ea10dd90133b23a084387e5357d866f99fe46890d8d01832ccb6f7941f87ea3e071600231f5a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome/Razão Social: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Nome Fantasia: EREMASTER DISTRIBUIDORA		
CPF/CNPJ: 37.278.673/0001-18	**Inscrição Municipal:** 106536	**Início da Atividade:** 01/06/2020
Endereço: RUA JORGE DA SILVA, 38		**Bairro:** SÃO CRISTOVÃO
Alvará emitido em: 17/06/2020	**Processo:** 8295/2020	**Validade:** VALIDADE INDETERMINADA

Atividade(s):
4744-0/01 Com.varej.de ferragens e ferramentas
4744-0/03 Com.varej.de materiais hidraulicos
4742-3/00 Com.varej.de material elétrico
4754-7/03 Com.varej.de art.de iluminaçao

Observações/Restrições:
ÁREA UTILIZADA: 91,15 m².
HORÁRIO DE FUNCIONAMEENTO: 08:00H ÀS 18:00H.
OBS: DISPENSADO DO HABITE-SE POR ENQUADRAMENTO NO ART. 5º, III, DO DECRETO MUNICIPAL 4.587/2018, POR UTILIZAR ÁREA INFERIOR À 100m². CASO OCORRAM AMPLIAÇÕES, DEVERÁ PROVIDENCIAR HABITE-SE COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS.

Alvará emitido eletronicamente conforme Decreto Municipal 4.587/2018, art. 4º, § 4º.

É proibido perturbar o bem-estar e o sossego público ou da vizinhança com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados em lei.

Data e hora da verificação : 18/06/2020 - 09:08
http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB N.º 122225

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de:

CLCB Nº: 122225
RAZÃO SOCIAL: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
NOME FANTASIA: EREMASTER DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO: (99709-369) JORGE DA SILVA
Nº: 38
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO
CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio
OCUPAÇÃO: 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas [C1 - Comércio com baixa carga de incêndio], 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas [C1 - Comércio com baixa carga de incêndio], 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio], 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio], 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio]
Nº DE PAVIMENTOS: 1 pavimento
ÁREA CONSTRUIDA: 91.15
MUNICÍPIO: Erechim

Está em conformidade com a Legislação Vigente

Observações:

A emissão do CLCB para edificações e áreas de risco de incêndio enquadradas no Art. 4º da Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013 dispensa a vistoria de liberação, conforme legislação e regulamentação vigentes.

O presente CLCB possui validade enquanto a edificação ou área de risco de incêndio não sofrer alterações nos requisistos constantes nos Art. 4º da Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações.

Este certificado não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/ ou por meio do QRCode disposto acima.
Código de consulta: U53tIHW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**37.278.673/0001-18**	DUNS®:	**92*****20**
Razão Social:	**EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**EREMASTER DISTRIBUIDORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/06/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**08/12/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**26/07/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**09/09/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

MORES & ASSOCIADOS
CONTABILIDADE

D E C L A R A Ç Ã O

Na condição de contadores da empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, empresa devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n.º 37.278.673/0001-18, estabelecida à Rua Jorge da Silva, nº 38, Bairro São Cristóvão, CEP 99709-369, na cidade de Erechim/RS, **Declaramos** para os devidos fins, que a mesma se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, artigo 3º de 14/12/2006.

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Erechim/RS, 10 de maio de 2024.

FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Dados: 2024.05.10 15:06:01 -03'00'

MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC/RS: 2662/O-1 – Escritório Contábil
CNPJ: 91.565.242/0001-88
FABIO JUNIOR BOCCA
Responsável Técnico CRC/RS 088621/O-8
CPF: 011.620.730-20
RG: 2073156636 SJS/RS

Av. Pedro Álvares Cabral, 574 – 1º Andar – Centro
Fone/Fax: (54) 3520-3410 - CEP: 99700-252 - Erechim/RS
e-mail: morlass@morlass.com.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE SS LTDA
NOME FANTASIA.. :	MORES ASSOCIADOS
REGISTRO..... :	RS-002662/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	91.565.242/0001-88

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/05/2024 as 14:28:05.
Válido até: 08/08/2024.
Código de Controle: 882820.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FABIO JUNIOR BOCCA
REGISTRO..... : RS-088621/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.620.730-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/05/2024 as 14:11:09.
Válido até: 08/08/2024.
Código de Controle: 366526.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320867422-1	37.278.673/0001-18	01/06/2020	01/06/2020

Endereço Completo:

RUA JORGE DA SILVA 38 - BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP 99709-369 - ERECHIM/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES DE INCENDIO. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM.

Capital Social: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	xxxxxxx	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/01/2024 Número: 10136499

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002004881 e visualize a certidão)

24/181.271-2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 29 de Maio de 2024 08:34

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002004881 e visualize a certidão)

24/181.271-2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/181.274-7**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 4320867422-1, CNPJ 37.278.673/0001-18, ATIVA, com sede na RUA JORGE DA SILVA, 38, BAIRRO SAO CRISTOVAO, ERECHIM/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	01/06/2020	43208674221	01/06/2020
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	14/01/2021	7511583	22/12/2020
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	10/02/2022	8141465	31/01/2022
DESENQUADRAMENTO DE EPP	20/03/2023	8808348	15/03/2023
ENQUADRAMENTO DE EPP	05/01/2024	10136499	02/01/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 29 de Maio de 2024.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C245002004902 e o código de segurança R5eF. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 29/05/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
CNPJ:	37.278.673/0001-18	Nire:	43208674221	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-				

Consulta Realizada em: 02/05/2023 07:17:40

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43208674221	37.278.673/0001-18	

NOME EMPRESARIAL
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37278673000118	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTA:37278673000118	469147972903716600 9	27/06/2022 a 27/06/2023	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	581845449292016197 7	20/11/2020 a 20/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.
10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2023 às 10:14:12

90.10.65.3C.A2.DB.35.8A
E5.58.9E.B5.79.A9.5B.55

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	43208674221
CNPJ	37.278.673/0001-18
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28359

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28359
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS.pdf (46/90) 894/3192

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	676.612,22	246.474,91
Contas a Receber	3.3	282.273,91	749.017,08
Impostos a Recuperar	3.4	14.173,07	-
Estoques	3.5	185.948,83	104.078,59
Créditos	3.6	11.207,12	67.467,26
Total do Ativo Circulante		1.170.215,15	1.167.037,84
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	3.7	1.467,30	737,21
Imobilizado	3.8	36.162,09	30.112,60
Total do Ativo Não Circulante		37.629,39	30.849,81
TOTAL DO ATIVO		1.207.844,54	1.197.887,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE			
Fornecedores	3.9	7.184,59	27.796,22
Obrigações Fiscais a Pagar		90,59	147.620,57
Obrigações Sociais e Trabalhistas		12.769,47	5.507,00
Provisão de IR e CSLL		12.518,07	-
Outras Obrigações		1.719,50	-
Total do Passivo Circulante		34.282,22	180.923,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	4.1	100.000,00	100.000,00
Lucros Acumulados	4.2	1.073.562,32	916.963,86
Total do Patrimônio Líquido		1.173.562,32	1.016.963,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.207.844,54	1.197.887,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

	Notas	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	4.550.049,10	4.256.241,88
CUSTOS OPERACIONAIS		(2.960.802,81)	(3.026.373,71)
LUCRO BRUTO		1.589.246,29	1.229.868,17
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas de Vendas		(87.493,43)	(115.271,05)
Gerais e Administrativas		(93.725,31)	(65.893,02)
Tributárias		(1.411,03)	(6.189,69)
Outras Receitas		656,13	710,05
		(181.973,64)	(186.643,71)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		1.407.272,65	1.043.224,46
Receitas Financeiras		16.333,00	399,05
Despesas Financeiras		(4.314,98)	(2.364,81)
Resultado Financeiro Líquido	6	12.018,02	(1.965,76)
LUCRO ANTES DO IR e da CSLL		1.419.290,67	
Imposto de Renda		(91.522,87)	-
Contribuição Social		(61.524,34)	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.266.243,46	1.041.258,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	Notas	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.266.243,46	1.041.258,70
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		1.266.243,46	1.041.258,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**100.000,00**	**45.705,16**	**145.705,16**
Lucro Líquido do Exercício	-	1.041.258,70	1.041.258,70
Lucros Pagos aos Sócios	-	(170.000,00)	(170.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**100.000,00**	**916.963,86**	**1.016.963,86**
Lucro Líquido do Exercício	-	1.266.243,46	1.266.243,46
Lucros Pagos aos Sócios	-	(1.109.645,00)	(1.109.645,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**100.000,00**	**1.073.562,32**	**1.173.562,32**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

		Notas	2022	2021
I	**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**			
	Lucro Líquido do Exercício		**1.266.243,46**	**1.041.258,70**
	Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
	Depreciações	3.8	5.857,55	3.226,96
	Provisão para o Imposto de Renda e a CSLL		153.047,21	-
	Sub-Total		**1.425.148,22**	**1.044.485,66**
	Variação nos Ativos Operacionais			
	Contas a Receber	3.3	466.743,17	-660.712,77
	Estoques	3.5	-81.870,24	-43.535,97
	Impostos a Recuperar	3.4	-14.173,07	-
	Créditos	3.6	56.260,14	-66.513,70
	Variação nos Passivos Operacionais			
	Fornecedores	3.9	-20.611,63	21.659,03
	Obrigações Fiscais		-147.529,98	139.007,67
	Obrigações Sociais e Trabalhistas		7.262,47	3.417,00
	Pagamento de IRPJ e CSLL		-140.529,14	-
	Outras Obrigações		1.719,50	-10.000,00
	Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		**1.552.419,44**	**427.806,92**
II	**Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos**			
	Investimentos	3.7	-730,09	-414,99
	Aquisições de Ativo Imobilizado	3.8	-11.907,04	-25.732,16
	Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		**-12.637,13**	**-26.147,15**
III	**Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos**			
	Lucros Pagos aos Sócios	4.2	-1.109.645,00	-170.000,00
	Caixa Liquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		**-1.109.645,00**	**-170.000,00**
IV	**Aumento Líquido no Saldo de Caixa e Equivalentes Caixa**		**430.137,31**	**231.659,77**
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.2	246.474,91	14.815,14
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.2	676.612,22	246.474,91

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ – 37.278.673/0001-18
(Valores Expressos em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 01.06.2020 tendo seu contrato social registrado na Junta Comercial sob nº. 43.208.674.221 em 01.06.2020 e tem como principal objetivo social Comércio varejista e atacadista de ferragens e ferramentas, de pneumáticos e câmaras de ar, de peças e acessórios novos para motocicletas e motoneta, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de artigos de escritório e de papelaria, de equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, de máquinas e equipamentos para uso industrial e comercial; partes e peças, de bombas e compressores; partes e peças. Comércio atacadista de material elétrico, de materiais de construção em geral, de embalagens, de material elétrico, hidráulico, especializado de equipamentos e suprimentos de informática, de equipamentos de telefonia e comunicação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis, de artigos de iluminação, de artigos de cama, mesa e banho, de artigos de papelaria, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de equipamentos para escritório, de artigos fotográficos e para filmagem, de outros produtos não especificados anteriormente.

A sede da empresa está localizada na Rua Jorge da Silva, nº 38, Bairro São Cristovão – Erechim/RS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1.000(R1) aprovada em 10/12/2009.

2.2 Bases de Mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1. Apuração do Resultado

a) As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.

b) O regime de tributação adotado pela empresa em 2022 foi o Lucro Presumido, conforme o Regulamento do Imposto de Renda e demais legislações aplicáveis.

3.2. Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor, e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	2022	**2021**
Caixa	4.743,36	7.099,47
Conta Corrente	34.266,09	230.546,59
Aplicações Financeiras	637.602,77	8.828,85
	676.612,22	246.474,91

3.3. Contas a receber

Referem-se a vendas a prazo com valores efetivamente faturados. São reconhecidas pelo valor da transação, obedecendo ao regime de competência.

3.4. Impostos a Recuperar

Estão demonstrados por valores originais e classificados de acordo com o prazo e expectativa legal de recuperação de cada crédito fiscal.

	2022
Irf a Compensar s/ Aplicação Financeira	2.081,80
Icms s/ Imobilizado a Recuperar	12.091,27
	14.173,07

3.5. Estoques

Os estoques de mercadorias estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os valores, vigentes na data do balanço geral.

3.6. Créditos

Correspondem a valores classificados no ativo circulante assim composto:

	2022
Adiantamento de Fornecedores	9.961,63
Créditos de Funcionários	1.245,49
	11.207,12

3.7. Investimentos

Classificados no ativo não circulante, referem-se a cota capital junto ao Sicredi S.A.

3.8. Imobilizado

O bem do Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do Imobilizado:

	Equiptos. Processamento de Dados	Instalações	Moveis e Utensilios	Total
Adições	13.564,28	-	12.167,88	25.732,16
Depreciações	-2.511,85	-300,00	-415,11	-3.226,96
Saldo em 31/12/2021	**14.615,99**	**2.541,67**	**12.954,94**	**30.112,60**
Adições	8.862,04	-	3.045,00	11.907,04
Depreciações	-4.070,12	-300,00	-1487,43	-5.857,55
Saldo em 31/12/2022	**19.407,91**	**2.241,67**	**14.512,51**	**36.162,09**

As taxas de depreciação aplicadas ao imobilizado são as seguintes:

Equip. Proc. De Dados	20%
Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%

3.9. Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores.

3.10. Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e financeiros não derivativos, estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	2022	**2021**
Ativo		
Caixa e Equivalentes de Caixa	676.612,22	246.474,91
Passivos		
Fornecedores	7.184,59	27.796,22

3.11. Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

3.12. Ajustes a valor presente

A NBC TG 1.000(R1) – seção 11 estabeleceu que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.13. Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1.000(R1) – seção 7.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO

4.1 Capital Social

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 100.000,00, divididos em 100.000 cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada.

4.2 Lucros Acumulados

Composto pelos resultados acumulados até 31 de dezembro de 2022, deduzidos os lucros pagos aos sócios.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Demonstrativo analítico da receita operacional líquida por natureza:

	2022	2021
Vendas Mercado Interno		
Mercadorias	5.628.509,40	4.776.292,87
Deduções da Receita Bruta		
- Impostos sobre vendas	-1.008.857,30	-489.351,53
- Devolução de vendas	-69.603,00	-30.699,46
Receita Líquida	**4.550.049,10**	**4.256.241,88**

6. RESULTADO FINANCEIRO

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	2022	2021
Descontos Obtidos	301,56	77,5
Juros Recebidos	102,96	319,8
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	15.928,48	1,75
Receitas Financeiras	**16.333,00**	**399,05**
Descontos Concedidos	-2.065,14	-675,08
Despesas Bancárias	-1.461,50	-1.042,00
Despesas c/ Cobrança	-	-31,45
Juros Pagos	-788,34	-616,28
Despesas Financeiras	**-4.314,98**	**-2.364,81**

7. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

9. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 03 de março de 2023, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.**

Eliane Jaguseski Arcego
Sócia Administradora
CPF – 834.611.670-53

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda.
Escritório Contábil – CRC/RS - 2662

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.197.887,65	R$ 1.207.844,54
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.167.037,84	R$ 1.170.215,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 246.474,91	R$ 676.612,22
BENS NUMERARIOS		R$ 7.099,47	R$ 4.743,36
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 230.546,59	R$ 34.266,09
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 8.828,85	R$ 637.602,77
CREDITOS		R$ 816.484,34	R$ 307.654,10
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 749.017,08	R$ 282.273,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R$ 67.467,26	R$ 9.961,63
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 1.245,49
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 14.173,07
ESTOQUES		R$ 104.078,59	R$ 185.948,83
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 104.078,59	R$ 185.948,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 30.849,81	R$ 37.629,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 500,00
CREDITOS		R$ 0,00	R$ 500,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R$ 0,00	R$ 500,00
Bradesco - Titulo de Capitalização		R$ 0,00	R$ 500,00
INVESTIMENTOS		R$ 737,21	R$ 967,30
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R$ 737,21	R$ 967,30
IMOBILIZADO		R$ 30.112,60	R$ 36.162,09
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R$ 34.005,16	R$ 45.912,20
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R$ (3.892,56)	R$ (9.750,11)
PASSIVO		R$ 1.197.887,65	R$ 1.207.844,54
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 180.923,79	R$ 34.282,22
OBRIGACOES DIVERSAS		R$ 180.923,79	R$ 34.282,22
FORNECEDORES		R$ 27.796,22	R$ 7.184,59
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 147.620,57	R$ 90,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 574,02	R$ 6.177,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 3.460,69	R$ 2.450,46
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R$ 0,00	R$ 12.518,07
PROVISOES		R$ 1.472,29	R$ 4.141,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.719,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.016.963,86	R$ 1.173.562,32
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 916.963,86	R$ 1.073.562,32
LUCROS ACUMULADOS		R$ 916.963,86	R$ 1.073.562,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 4.256.241,88	R$ 4.550.049,10
RECEITA LIQUIDA		R$ 4.256.241,88	R$ 4.550.049,10
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R$ (3.026.373,71)	R$ (2.960.802,81)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (3.026.373,71)	R$ (2.960.802,81)
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R$ (186.643,71)	R$ (181.973,64)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R$ (115.271,05)	R$ (87.493,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (65.893,02)	R$ (93.725,31)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.189,69)	R$ (1.411,03)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 710,05	R$ 656,13
RESULTADO FINANCEIRO		R$ (1.965,76)	R$ 12.018,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.364,81)	R$ (4.314,98)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 399,05	R$ 16.333,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (61.524,34)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (61.524,34)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (91.522,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (91.522,87)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.041.258,70	R$ 1.266.243,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS.pdf (64/90) 907/3192

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE
Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº: 94975 **Processo**: 000000-00.00/00-0

Período de Validade: 16/06/2023 até 30/06/2024

CNPJ Nº: 37.278.673/0001-18

Razão Social: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: R JORGE DA SILVA, 38
SAO CRISTOVAO - 99709-369 - ERECHIM - RS

Atividade Principal: 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **FABIO JUNIOR BOCCA**, CRC **RS-088621/O-8**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de $ 5.558.906,40 *.
- Capital Social Integralizado no valor de $ 100.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de $ 1.173.562,32.

Este Certificado substitui,no seu período de validade, a apresentação das Demostrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.

CAGE 70 ANOS
CUIDANDO DO PRESENTE, ORIENTANDO PARA O FUTURO.

* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **5004153607**

Confira a autenticidade deste documento em **http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	43208674221
CNPJ	37.278.673/0001-18
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14034

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14034
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.63.C0.C5.03.73.95.5E.A7.C0.0A.4F.E6.A5.97.83.4B.77.82.19-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS.pdf (63/90) 909/3192

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 4.550.049,10	R$ 1.094.115,77
RECEITA LIQUIDA		R$ 4.550.049,10	R$ 1.094.115,77
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R$ (2.960.802,81)	R$ (676.009,83)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (2.960.802,81)	R$ (676.009,83)
LUCRO BRUTO		R$ 1.589.246,29	R$ 418.105,94
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R$ (181.973,64)	R$ (168.562,29)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R$ (87.493,43)	R$ (22.154,10)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (93.725,31)	R$ (162.073,86)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.411,03)	R$ (4.641,81)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 656,13	R$ 20.307,48
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 1.407.272,65	R$ 249.543,65
RESULTADO FINANCEIRO		R$ 12.018,02	R$ 53.545,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.314,98)	R$ (6.904,39)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 16.333,00	R$ 60.449,42
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL		R$ 1.419.290,67	R$ 303.088,68
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (61.524,34)	R$ (19.478,82)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (61.524,34)	R$ (19.478,82)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (91.522,87)	R$ (25.443,14)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (91.522,87)	R$ (25.443,14)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.266.243,46	R$ 258.166,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.63.C0.C5.03.73.95.5E.A7.C0.0A.4F.E6.A5.97.83.4B.77.82.19-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.207.844,54	R$ 354.024,59
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.170.215,15	R$ 317.276,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 676.612,22	R$ 105.890,50
BENS NUMERARIOS		R$ 4.743,36	R$ 2.317,38
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 34.266,09	R$ 432,99
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 637.602,77	R$ 103.140,13
CREDITOS		R$ 307.654,10	R$ 95.622,13
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 282.273,91	R$ 84.525,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R$ 9.961,63	R$ 1.098,23
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 1.245,49	R$ 2.068,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 14.173,07	R$ 7.929,12
ESTOQUES		R$ 185.948,83	R$ 115.764,16
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 185.948,83	R$ 115.764,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 37.629,39	R$ 36.747,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 500,00	R$ 1.719,70
CREDITOS		R$ 500,00	R$ 1.719,70
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R$ 500,00	R$ 1.719,70
INVESTIMENTOS		R$ 967,30	R$ 1.095,09
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R$ 967,30	R$ 1.095,09
IMOBILIZADO		R$ 36.162,09	R$ 33.933,01
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R$ 45.912,20	R$ 51.351,11
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R$ (9.750,11)	R$ (17.418,10)
PASSIVO		R$ 1.207.844,54	R$ 354.024,59
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 34.282,22	R$ 22.295,55
OBRIGACOES DIVERSAS		R$ 34.282,22	R$ 22.295,55
FORNECEDORES		R$ 7.184,59	R$ 764,87
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 90,59	R$ 93,22
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 6.177,65	R$ 4.486,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 2.450,46	R$ 5.047,41
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R$ 12.518,07	R$ 3.624,35
PROVISOES		R$ 4.141,36	R$ 8.279,53
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.719,50	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.173.562,32	R$ 331.729,04
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.073.562,32	R$ 231.729,04
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.073.562,32	R$ 231.729,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.63.C0.C5.03.73.95.5E.A7.C0.0A.4F.E6.A5.97.83.4B.77.82.19-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43208674221	37.278.673/0001-18	

NOME EMPRESARIAL
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CA.63.C0.C5.03.73.95.5E.A7.C0.0A.4F.E6.A5.97.83.4B.77.82.19

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37278673000118	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTA:37278673000118	59037120295753965	27/06/2023 a 26/06/2024	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	740795980301992645 9	20/11/2023 a 19/11/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CA.63.C0.C5.03.73.95.5E.A7.C0.0A.4F.
E6.A5.97.83.4B.77.82.19-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 16:47:15

F5.87.6B.15.7F.3F.5E.5C
61.79.8A.75.AB.CA.A0.F5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				
CNPJ:	37.278.673/0001-18	Nire:	43208674221	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	CA.63.C0.C5.03.73.95.5E.A7.C0.0A.4F.E6.A5.97.83.4B.77.82.19-				

Consulta Realizada em: 28/05/2024 13:50:50

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 37.278.673/0001-18

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Balanço em 31.12.2023

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$LG = \frac{318.996,49}{22.295,55}$$

LG = 14,31

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{317.276,79}{22.295,55}$$

LC = 14,23

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$SG = \frac{354.024,59}{22.295,55}$$

SG = 15,88

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigivel a LP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$GE = \frac{22.295,55}{331.729,04}$$

GE = 0,07

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{201.512,63}{22.295,55}$$

LS = 9,04

LIQUIDEZ IMEDIATA/INSTANTÂNEA

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LI = \frac{105.890,50}{22.295,55}$$

LI = 4,75

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO:83461167053

Assinado digitalmente por ELIANE JAGUSESKI ARCEGO:83461167053
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=74072133000100, OU=PRESENCIAL, CN=ELIANE JAGUSESKI ARCEGO:83461167053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.29 08:39:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

Eliane Jaguseski Arcego
Sócia Administradora
CPF- 834.611.670-53

FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Dados: 2024.05.28 16:48:47 -03'00'

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda
CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

Data da consulta: 29/05/2024 09:33:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.278.673/0001-18**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 29/05/2024

Identificação	
CAD ICMS	039/0185868
CNPJ	37.278.673/0001-18
Razão Social	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia	EREMASTER DISTRIBUIDORA

Endereço			
Logradouro	RUA JORGE DA SILVA		
Número	38	**Complemento**	
Bairro/Distrito	SAO CRISTOVAO		
Município	ERECHIM	**U.F.**	RS
CEP	99700-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	14 ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
CNAE Fiscal	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO		
CNAE Fiscal	4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS		
Data Abertura	01/06/2020		
Situação Cadastral Vigente(1)	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar
www.tjrs.jus.br

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Erechim, neste Estado, há:

1. Dois (02) CARTÓRIOS CÍVEIS (1º e 2º Cartórios Cíveis - no Foro) que processam Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial, feitos da fazenda pública e execuções patrimoniais, os quais são distribuídos pelo CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA.

2. O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (TP, RCPJ, RTD) da sede da comarca, no qual são executados os protestos de títulos e documentos, independentemente de distribuição.

Município(s) Jurisdicionado(s): Aratiba, Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Campinas do Sul, Cruzaltense, Itatiba do Sul, Jacutinga, Mariano Moro, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Severiano de Almeida, Três Arroios.

O Distribuidor apto a fornecer certidão de Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial sobre empresas situadas nos municípios jurisdicionados é o da comarca de Erechim (item 1); os protestos de títulos e documentos das empresas situadas nesses municípios são executados no Serviço Notarial e Registral da sede da comarca (item 2) e também são executados, os protestos de Aratiba, no Serviço Notarial e Registral de ARATIBA (TP, RCPJ, RI, RTD), os protestos de Campinas do Sul, no Serviço Notarial e Registral de CAMPINAS DO SUL (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD), e os protestos de Jacutinga, no Serviço Notarial e Registral de JACUTINGA (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD).

Observações:

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.

A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.

A expedição é gratuita.

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0001510866753.

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	19/04/2024 11h29min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0001510866753

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA, CNPJ 37278673000118, Endereço - RUA JORGE DA SILVA, 38 SAO CRISTOVAO ERECHIM/RS.

29 de maio de 2024, às 09:35:21

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **5975fa714f08e7fb3ec40a6b5e663fc2**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.278.673/0001-18
Certidão nº: 45621238/2024
Expedição: 28/06/2024, às 11:45:46
Validade: 25/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.278.673/0001-18, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 37.278.673/0001-18 – IE 039/0185868
Rua Jorge da Silva, 38 – CEP: 99709-369 – ERECHIM/RS
vendas.eremaster@gmail.com - (54) 3712-5442 - (54) 9 8131-8686 (WHATSAPP)
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748) AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9

A empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA, inscrita CNPJ 37.278.673/0001-18, através da sua representante legal infra-assinado, DECLARA ao (a) MUNICIPIO DE RIO BOM, para o pregão eletrônico Nº 18/2024, que:

> Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que **cumpro plenamente os requisitos de habilitação** definidos no edital.
> Declaro que **não integra nosso corpo social e funcional empregado público ou membro comissionado** de órgão direto ou indireto da Administração do órgão público responsável por está licitação.
> Declaro cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declaramos, ainda, cientes das responsabilidades administrativa, civil e criminal nº 8666/93.
> Declaro sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
> Declaro sob as penas da lei, que até a presente que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
> Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprego menor de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
> Declaro que a empresa **tomou responsabilidade e conhecimento do Edital** e de todas as condições de participação na licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
>Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi **elaborada de maneira independente**, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. 1- a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em questão, foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em questão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 2- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico em questão não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em questão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 3- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em questão quanto a participar ou não da referida licitação; 4- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em questão não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em questão antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 5- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão público responsável por esta licitação, antes da abertura oficial das propostas; 6- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

>Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando **trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
>Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da **reserva de cargos prevista em lei** para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
>Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a **cota de aprendizagem** nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

quinta-feira, 4 de julho de 2024

37278673/0001-18
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Jorge da Silva, 38 - B. São Cristóvão
CEP 99709-369
ERECHIM - RS

ELIANE ARCEGO
ADMINSTRADORA

Eliane J. Arcego
CPF 834 611 670-53
RG 5089023369

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:47:12 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2024.
Código de controle da certidão: **55E4.5F8F.1EB0.8532**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 37.278.673/0001-18 – IE 039/0185868
Rua Jorge da Silva, 38 – CEP: 99709-369 – ERECHIM/RS
vendas.eremaster@gmail.com - (54) 3712-5442 - (54) 9 8131-8686 (WHATSAPP)
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748) AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9

Apresentamos a apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta de preços para o pregão eletrônico **18/2024 da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	MODELO	VALOR UN	TOTAL
191	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W	100	UND	EMPALUX	EMPALUX	R$ 97,06	R$ 9.706,00
304	REATOR VAPOR METALICO	10	UND	EMPALUX	EMPALUX	R$ 138,56	R$ 1.385,60
505	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS	200	UND	EMPALUX	EMPALUX	R$ 7,99	R$ 1.598,00
506	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	200	UND	EMPALUX	EMPALUX	R$ 7,99	R$ 1.598,00
507	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	200	UND	EMPALUX	EMPALUX	R$ 13,83	R$ 2.766,00
						VALOR TOTAL DO LOTE:	**R$ 17.053,60**
						dezessete mil e cinqüenta e três reais e sessenta centavos	

Entrega - conforme edital
Pagamento - conforme edital

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Endereço de entrega - conforme edital
Demais condições - conforme edital

Declaramos que em nossa proposta estão inclusos todos os custos para entrega do material conforme o edital.

Declaramos ainda estar cientes e em concordância com todas as cláusulas do edital.

A NOSSA PROPOSTA CONTEMPLA APENAS A ENTREGA DO MATERIAL NOVO, SEM QUAISQUER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OU TREINAMENTO

Erechim, 9 julho, 2024

37278673/0001-18
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Jorge da Silva, 38 - B. São Cristóvão
CEP 99709-369
ERECHIM - RS

ELIANE ARCEGO
ADMINSTRADORA

Eliane J. Arcego
CPF 834 611 670-53
RG 5089023369

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 35					
1	BARRA FERRO 1/4 12MT **MARCA:** ARCELOR **MODELO:** ARCELOR	BR	400,00	30,58	12.232,00
				Valor total do grupo:	12.232,00
Lote: 37					
1	BARRA FERRO 4,2 12MT **MARCA:** ARCELOR **MODELO:** ARCELOR	BR	400,00	14,73	5.892,00
				Valor total do grupo:	5.892,00
Lote: 38					
1	BARRA FERRO 5/16 12MT **MARCA:** ARCELOR **MODELO:** ARCELOR	BR	400,00	40,55	16.220,00
				Valor total do grupo:	16.220,00
Lote: 75					
1	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS **MARCA:** BAKOF **MODELO:** BAKOF	UN	10,00	265,83	2.658,30
				Valor total do grupo:	2.658,30
Lote: 76					
1	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS **MARCA:** BAKOF **MODELO:** BAKOF	UN	10,00	272,60	2.726,00
				Valor total do grupo:	2.726,00
Lote: 77					
1	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS **MARCA:** BAKOF **MODELO:** BAKOF	UN	10,00	298,90	2.989,00
				Valor total do grupo:	2.989,00
Lote: 78					
1	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS **MARCA:** BAKOF **MODELO:** BAKOF	UN	3,00	2.999,60	8.998,80
				Valor total do grupo:	8.998,80
Lote: 79					
1	CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS **MARCA:** BAKOF **MODELO:** BAKOF	UN	15,00	579,33	8.689,95
				Valor total do grupo:	8.689,95
Lote: 191					
1	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	100,00	109,50	10.950,00
				Valor total do grupo:	10.950,00

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 192					
1	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	100,00	23,85	2.385,00
				Valor total do grupo:	2.385,00
Lote: 204					
1	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA **MARCA:** AGROFILMES **MODELO:** AGROFILMES	M²	1.000,00	3,78	3.780,00
				Valor total do grupo:	3.780,00
Lote: 205					
1	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA **MARCA:** AGROFILMES **MODELO:** AGROFILMES	M²	1.000,00	4,27	4.270,00
				Valor total do grupo:	4.270,00
Lote: 206					
1	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA **MARCA:** AGROFILMES **MODELO:** AGROFILMES	M²	1.000,00	4,27	4.270,00
				Valor total do grupo:	4.270,00
Lote: 304					
1	REATOR VAPOR METALICO **MARCA:** GOODLUX **MODELO:** GOODLUX	UN	10,00	146,57	1.465,70
				Valor total do grupo:	1.465,70
Lote: 317					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** QUALITRONIX **MODELO:** QUALITRONIX	UN	50,00	55,67	2.783,50
				Valor total do grupo:	2.783,50
Lote: 405					
1	TUBO ESGOTO 100MM 6MT **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	50,00	76,45	3.822,50
				Valor total do grupo:	3.822,50
Lote: 406					
1	TUBO ESGOTO 150MM 6MT **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	100,00	221,02	22.102,00
				Valor total do grupo:	22.102,00
Lote: 407					
1	TUBO ESGOTO 200MM 6MT **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	100,00	575,93	57.593,00
				Valor total do grupo:	57.593,00

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 408					
1	TUBO ESGOTO 40MM 6MT **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	200,00	33,26	6.652,00
				Valor total do grupo:	6.652,00
Lote: 409					
1	TUBO ESGOTO 50MM 6MT **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	100,00	44,33	4.433,00
				Valor total do grupo:	4.433,00
Lote: 410					
1	TUBO ESGOTO 75MM 6MT **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	20,00	91,46	1.829,20
				Valor total do grupo:	1.829,20
Lote: 411					
1	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2) **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	250,00	16,44	4.110,00
				Valor total do grupo:	4.110,00
Lote: 412					
1	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	300,00	19,07	5.721,00
				Valor total do grupo:	5.721,00
Lote: 413					
1	TUBO SOLDAVEL 32MM **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	25,00	51,75	1.293,75
				Valor total do grupo:	1.293,75
Lote: 414					
1	TUBO SOLDAVEL 50MM **MARCA:** LUPERPLAS **MODELO:** LUPERPLAS	BR	100,00	78,18	7.818,00
				Valor total do grupo:	7.818,00
Lote: 480					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	1.000,00	1,69	1.690,00
				Valor total do grupo:	1.690,00
Lote: 481					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	1.000,00	11,10	11.100,00
				Valor total do grupo:	11.100,00
Lote: 482					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	1.000,00	2,45	2.450,00
				Valor total do grupo:	2.450,00

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 483					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	500,00	4,25	2.125,00
				Valor total do grupo:	2.125,00
Lote: 484					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	500,00	5,70	2.850,00
				Valor total do grupo:	2.850,00
Lote: 487					
1	FIO PP 2X2,5MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	500,00	7,28	3.640,00
				Valor total do grupo:	3.640,00
Lote: 488					
1	FIO PP 2X4MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	UN	500,00	12,65	6.325,00
				Valor total do grupo:	6.325,00
Lote: 489					
1	FIO PP 3X2,5MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	500,00	12,70	6.350,00
				Valor total do grupo:	6.350,00
Lote: 490					
1	FIO PP 3X4MM **MARCA:** CORFIO **MODELO:** CORFIO	M	500,00	19,78	9.890,00
				Valor total do grupo:	9.890,00
Lote: 503					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	200,00	13,10	2.620,00
				Valor total do grupo:	2.620,00
Lote: 504					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	200,00	15,45	3.090,00
				Valor total do grupo:	3.090,00
Lote: 505					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	200,00	17,80	3.560,00
				Valor total do grupo:	3.560,00
Lote: 506					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	200,00	20,83	4.166,00
				Valor total do grupo:	4.166,00

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 507					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	200,00	63,85	12.770,00
				Valor total do grupo:	12.770,00
Lote: 523					
1	REFLETOR LED 50W, EMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 3500 LÚMENS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	50,00	67,68	3.384,00
				Valor total do grupo:	3.384,00
Lote: 524					
1	REFLETOR LED 100W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 8000 LÚMENS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	50,00	108,05	5.402,50
				Valor total do grupo:	5.402,50
Lote: 525					
1	REFLETOR LED 250W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 21000 LÚMENS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	50,00	148,85	7.442,50
				Valor total do grupo:	7.442,50
Lote: 526					
1	REFLETOR LED 300W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 21000 LÚMENS **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	50,00	196,63	9.831,50
				Valor total do grupo:	9.831,50
Lote: 527					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** QUALITRONIX **MODELO:** QUALITRONIX	UN	50,00	30,53	1.526,50
				Valor total do grupo:	1.526,50
Lote: 537					
1	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	50,00	25,18	1.259,00
				Valor total do grupo:	1.259,00
Lote: 538					
1	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED **MARCA:** EMPALUX **MODELO:** EMPALUX	UN	50,00	31,68	1.584,00
				Valor total do grupo:	1.584,00
				Valor total da proposta:	308.740,70

O valor total dessa proposta é de R$308.740,70 (trezentos e oito mil e setecentos e quarenta reais e setenta centavos).

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Prazo de entrega / Prazo para pagamento : CONFORME EDITAL
Validade da proposta: CONFORME EDITAL

Observações:

- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que em nossa proposta estão inclusos todos os custos para a entrega do material conforme edital.
- Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Declaramos que aceitamos e concordamos com todas as cláusulas do edital e seus anexos.

ERECHIM, 4 de Julho de 2024

Representante Legal

Eliane Jaguseski Arcego

RG:5089023369 **CPF:**834.611.670-53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **EREMASTER DISTRIB DE FERRAGENS E FERRAM LTDA**

CNPJ base: **37.278.673/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **11 dias do mês de JUNHO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 9/8/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29187768**
Autenticação: **39474397**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**
CPF/CNPJ.....: **37.278.673/0001-18**
Insc. Municipal..: **106536**
Endereço.....: **RUA JORGE DA SILVA, 38**
Bairro.....: **SÃO CRISTOVÃO**
Cidade.....: **Erechim**
Atividade(s).....:
4744-0/01 Com.varej.de ferragens e ferramentas
4781-4/00 Com.varej.de artigos do vestuário e acessórios
4669-9/99 Com.atac.de implementos,máquinas e acess.agrícolas
4763-6/01 Com.varej.de brinquedos e artigos recreativos
4744-0/99 Com.varej.de materiais de construção em geral
4754-7/01 Com.varej.de móveis
4789-0/08 Com.varej.de artigos fotográficos/filmagem
4763-6/02 Com.varej.de art. esportivos
4751-2/01 Com.varej.equipamentos e suprimentos p/informática
4669-9/01 Com.atac.de bombas hidráulicas e similares
4757-1/00 Com.varej.de componentes eletrônicos e similares
4789-0/07 Com.varej.de equip. para escritório
4652-4/00 Com.atac.compon.eletrônic.equip.de telef.e comun.
4755-5/03 Com.varej.artigos de cama, mesa e banho
4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens
4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4752-1/00 Com.varej.de equip.de telefonia e comunicação
4753-9/00 Com.varej.espec.de eletrod.e equip.áudio e vídeo
4744-0/03 Com.varej.de materiais hidraulicos
4759-8/99 Com.varej.outros artigos de uso domest.nao espec.
4663-0/00 Com.atac. de maquinas e equip.p/uso industrial
4742-3/00 Com.varej.de material elétrico
4642-7/02 Com.atac.roupas e acess.p/uso profiss.e seg.trab.
4530-7/05 Com.varej.de pneumáticos e câmaras-de-ar
4649-4/99 Com.atac.equip.e artigos de uso pessoal e domest.
4649-4/02 Com.atac.de apar.eletronicos de uso pessoal e dom.
4647-8/01 Com.atac.de artigos de escritorio e de papelaria
4754-7/03 Com.varej.de art.de iluminaçao
4649-4/01 Com.atac.de equip.eletr.de uso pessoal e domest.
4672-9/00 Com.atac.de ferragens e ferramentas
4673-7/00 Com.atac.de material eletrico

A Prefeitura de Erechim realiza o tratamento de dados de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados)

4679-6/04 Com.atac.espec.de materiais de construção
4661-3/00 Com.atac. de equipamentos para agropecuária
4665-6/00 Com.atac.de maquinas e equip.de uso comerc. partes e peças
4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção
4789-0/99 Com.varej.de outros produtos não espec. anteriormente
4541-2/06 Com.varej. de peças e acess. novos para motocicletas e motonetas

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 09/09/2024

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 237278673000118
Emitida às 16:50:21 do dia 11/06/2024.
Código de Autenticidade 3333.1BF3

A Prefeitura de Erechim realiza o tratamento de dados de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.278.673/0001-18

Razão Social: EREMASTER DISTR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: R JORGE DA SILVA 38 / SAO CRISTOVAO / ERECHIM / RS / 99709-369

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

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

Validade:27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062721075472917420

Informação obtida em 28/06/2024 11:46:53

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

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 37278673000118

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 29/05/2024 09:40:46

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/05/2024 09:40:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**
CNPJ: **37.278.673/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proc. Administrativo 19- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:17:03

Documentos empresa FRONT COMERCIAL LTDA.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

ALVARÁ - 2024

Alvará de Localização e Funcionamento

CONCEDIDO A	CMC
FRONT COMERCIAL LTDA ME	151084

NATUREZA JURÍDICA	ÁREA UTILIZADA (m²)
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	130

PARA ESTABELECER NA

RUA FRITZ SPERNAU, 1000,GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITOUPAVA NORTE, 89055-200

ATIVIDADE PRINCIPAL

CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, **SD**

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2025

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, **SD**
CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, **SD**
CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, **SD**
CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, **SD**
CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, **SD**
CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, **SD**
CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, **SD**
CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, **SD**
CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, **SD**
CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, **SD**
CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, **SD**
CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, **SD**
CNAE: 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS, **SD**
CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, **SD**
CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, **SD**
CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, **SD**
CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **SD**
CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **SD**
CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, **SD**
CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **SD**
CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, **SD**
CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, **SD**
CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, **SD**
CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
CNAE: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, **SD**
CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **SD**
CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **SD**
CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, **SD**

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	43.731.740/0001-00	Normal	01/10/2021

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

ALVARÁ - 2024

Alvará de Localização e Funcionamento

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.	DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 10/04/2024

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: e32e3fb42e0781

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários	CT = Centro de treinamento	PD = Centro de processamento de dados
AL = Almoxarifado	DF = Depósito Fechado	PE = Ponto de exposição
AT = Antena de transmissão	EA = Escritório administrativo	SD = Sede
CB = Unidade de abastecimento de combustíveis	GM = Garagem	UA = Unidade de atendimento avançada
CE = Caixa eletrônico	OF = Oficina de reparação	UE = Unidades de ensino

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00**, estabelecida na RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE, na cidade de BLUMENAU / SC – CEP: 89052-003, prestou fornecimento de BEBEDOUROS a "**MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA**", CNPJ nº 18.187.815/0001-97.

Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:

NOTA FISCAL: 08 e 09 – série 1 – emissão: 18-01-2022

NF 08 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

NF 09 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus da Penha/MG, 07 de junho de 2022.

Junior de Paula Rodrigues
Gerente de licitação

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 8
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 8
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220010325533 18/01/2022 09:49:01

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0814.3731.7402

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	18.187.815/0001-97	18/01/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
PRAÇA DOM INACIO 200	CENTRO	37948-000	18/01/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saida
BOM JESUS DA PENHA	(35) 3563-1264	MG		11:48:45

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000008-1	17/02/2022	2.070,00

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
GRIFE TRANSPORTES LTDA.	0-Emitente				25.406.384/0001-78

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA JOAQUIM JOSE	CONTAGEM	MG	0028102590009

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
2	VOLUMES		2	40,000	40,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03075/21 - EMPENHO: 03678 *** FONE: (35) 3563-1208 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 9. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-E**
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**N** 9 **Serie** 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 9
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220010327609 18/01/2022 09:50:40

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0914.3731.7400

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	18.187.815/0001-97	18/01/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
PRAÇA DOM INACIO 200	CENTRO	37948-000	18/01/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
BOM JESUS DA PENHA	(35) 3563-1264	MG		11:49:50

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000009-1	17/02/2022	2.070,00

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	**Valor Total da Nf**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
GRIFE TRANSPORTES LTDA.	0-Emitente				25.406.384/0001-78

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA JOAQUIM JOSE	CONTAGEM	MG	0028102590009

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
0	VOLUME		0	0,000	0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03074/21 - EMPENHO: 03677 *** FONE: (35) 3563-1208 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 8. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DA NF 8. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 02/2024

Protocolo Administrativo nº 125/2024

O Município de Capitão/RS, com sede na Rua 20 de Março, nº 109, Centro, Capitão/RS, CEP 95.935-000, inscrito sob o CNPJ 94.706.132/0001-87, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **Front Comercial Ltda**, estabelecida na Rua Dois de Setembro, nº 1536, Bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89.052-003, inscrita sob o CNPJ nº 43.731.740-0001-00, forneceu a esta Municipalidade, Carrinhos de Bebê conforme abaixo descriminado.

Pregão Eletrônico nº 05/2022
Ordem de Compra nº 804/2022 - Nota Fiscal nº 180

Produtos Fornecidos

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade
3	6737 - CARRINHO DE BEBÊ, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: ALÇA REVERSÍVEL, ASSENTO COM 03 POSIÇÕES DE RECLÍNIO, FUNÇÃO BERÇO COM APOIO PARA OS PÉS ESTENDIDO, COLCHONETE MACIO, CINTO DE SEGURANÇA COM 05 PONTOS, CAPOTA RETRÁTIL COM VISOR, CESTO PARA COMPRA, RODAS DIANTEIRAS DUPLAS COM TRAVAS DE MOVIMENTO E FREIO INDIVIDUAL, RODAS TRASEIRAS COM FREIOS CENTRALIZADOS, BARRA FRONTAL ACOLCHOADA FIXA, ACOLCHOADO REMOVÍVEL E LAVÁVEL NA MÁQUINA, APROVADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14.389 PARA CRIANÇAS DO NASCIMENTO AOS 15KG, DIMENSÕES ALTURA 84,00CM, LARGURA 47,00CM, PROFUNDIDADE 1,00 M PESO 9,83 KG. MARCA: COSCO HAPPY	UN	10,00

Atestamos ainda, que os produtos/materiais acima mencionados foram fornecidos de forma satisfatória, cumprindo prazos de execução e qualidade, sem registro de fatos que desabonem sua conduta até a presente data.

Capitão/RS, 23 de fevereiro de 2024.

JARI HUNHOFF:62885839015

Assinado de forma digital por JARI HUNHOFF:62885839015
Dados: 2024.02.23 11:50:12 -03'00'

JARI HUNHOFF
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde da Vitória de Santo Antão, Rua Henrique de Holanda, 727 - Matriz - Vitória de Santo Antão - PE. CEP 55.602-911, inscrita no CNPJ sob o nº 08.916.501/0001-24, ATESTA para todos os fins de direito, que a **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00, com sede na RUA DOIS DE SETEMBRO, N° 1536, ITOUPAVA NORTE EM BLUMENAU-SC, forneceu o item discriminado abaixo:

- COMPRESSOR DE AR MÉDICO ODONTOLÓGICO: 15 unidades

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que **DECLARAMOS** estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Vitória de Santo Antão, 26 de dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO
Data: 26/12/2023 09:34:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO
Gestor de Compras
Fundo Municipal de Saúde Vitória de Santo Antão

Memorando 8.525/2024

De: Orisvaldo S. - SME-CI

Para: SME - Secretaria Municipal de Educação

Data: 12/03/2024 às 11:41:28

Setores envolvidos:

SME, SME-CI

CAPACIDADE TÉCNICA - FRONT COMERCIAL

Prezado Senhor, solicito vossa assinatura digital, referente ao atestado de capacidade técnica da empresa FRONT COMERCIAL, tendo em vista que a empresa forneceu os itens (escadas) cumprindo a legalidade.

Atenciosamente.

_

Orisvaldo José da Silva
Coordenador de Infraestrutura Escolar

Decreto nº. 700 - 19/08/2021.

Anexos:

ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_FRONT_COMERCIAL.pdf

Assinado por 1 pessoa: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52 e informe o código D35E-AAE1-50A6-6C52

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **Front Comercial LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 43.731.740/0001-00** e **Inscrição Estadual N°.261337254 ,** com sede na Rua Marconi, Sn°, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, forneceu os produtos abaixo relacionados, de forma satisfatória para **Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, referente as NF'S 1970,** tendo cumprido todos os prazos e condições contratuais, não havendo até a presente data em nossos registros, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

ITEM	QTD	MED.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
01	**11**	**UND**	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG
02	**29**	**UND**	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG

Por ser verdade, firmo o presente.

Cáceres - MT, 12 de Março de 2024.

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

Secretário Municipal de Educação

Assinado por 1 pessoa: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52 e informe o código D35E-AAE1-50A6-6C52

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D35E-AAE1-50A6-6C52

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (CPF 120.XXX.XXX-51) em 12/03/2024 10:45:54 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52

Secretaria Municipal da Família - Pró-família
Rua Itapiranga, 368 - Velha
89036-230 | Blumenau | SC (47) 3381-6972

Pró-família

Prefeitura de Blumenau

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, com sede na Rua 2 de Setembro, 1536, Bairro Itoupava Norte, município de Blumenau-SC, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria Municipal da Família – PRÓ-FAMÍLIA**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Itapiranga, nº 368, Velha, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.108.357/0001-15, com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO (Flores diversas e espuma floral), para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

Informamos ainda que a prestação do serviço acima referidos teve um bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em aquisição de materiais de decoração (flores diversas e espuma floral) para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: Dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Evento: 8º Casamento Coletivo
Localização dos serviços: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão)
Período da realização: 05/11/2022
Público: aproximadamente 3.000 pessoas

Blumenau, 07 de novembro de 2022.

JÚLIO CÉSAR PEREIRA
Secretário Municipal da Família
PRÓ-FAMÍLIA

Companhia de Saneamento do Paraná
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO Nº 00014/2023

FORNECEDOR: **FRONT COMERCIAL LTDA** **- 43.731.740/0001-00**
R DOIS DE SETEMBRO,1536-
BLUMENAU - SC

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
361159	1762/21	15/02/2022	23/03/2022
150,00 M	TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100		
365679	1184/22	20/06/2022	21/10/2022
1,00 UN	BOMBA DE VACUO		
361555	1017/22	23/02/2022	01/04/2022
10,00 UN	CAP FD JE PARA PVC PBA COM ANEL CONFORME NBR 15880 - DN 100		
361556	1017/22	23/02/2022	01/04/2022
8,00 UN	REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA COM CA BECOTE E ANEIS - DN 50		
361569	1741/21	23/02/2022	01/04/2022
5,00 UN	SELO MECANICO FACES EM TUNGSTENIO MACICO X TUNGSTENIO MACICO TIPO 216 DIAMETRO 75,0MM		
361570	1741/21	23/02/2022	01/04/2022
16,00 UN	SELO MECANICO TIPO 21 - 5/8''		
361571	1741/21	23/02/2022	02/05/2022
4,00 UN	ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10		
361572	1741/21	23/02/2022	01/04/2022
3,00 UN	ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10		
363847	1119/22	29/04/2022	02/06/2022
30,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110		
363848	1119/22	29/04/2022	02/06/2022
120,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 280		
270,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 250		
363849	1119/22	29/04/2022	17/06/2022
2,00 UN	JOELHO 90 POLIETILENO PARA ELETROFUSAO PE 100 PN 16 DE 180		
6,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 180		
363850	1119/22	29/04/2022	02/06/2022
384,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110		
6,00 M	TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) - DE 90		

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 001

STI190 (SAMS36)

Correspondência 2072/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08901. Inserido ao documento **479.687** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:37.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **183eb0a217b16db60a1f80b0b81dfa76**.

Companhia de Saneamento do Paraná
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
358687	1641/21	10/12/2021	07/03/2022
300,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
20,00 UN	TE FG BSP - 2''		
358688	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
15,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
9,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
358689	1641/21	10/12/2021	05/04/2022
30,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
358690	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
4,00 UN	TE FG BSP - 2''		
1,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
13,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
359125	1703/21	17/12/2021	04/02/2022
1.100,00 UN	LUVA DE CORRER PVC JE COM ANEIS NBR 5647 - DN 50		
361698	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
20,00 UN	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DN 150		
361699	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
553,00 UN	LUVA SIMPLES PVC ROSCA - 3/4''		
361700	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
7,00 UN	CAP PVC JS - DN 50		
361701	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
1.752,00 M	TUBO PVC ROSCA - 1.1/4''		
359772	1657/21	29/12/2021	07/03/2022
2.000,00 UN	ADAPTADOR DE TRANSICAO PP JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803 PN 16 - DE 20 X 3/4''		
362873	1751/21	01/04/2022	19/05/2022
4,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 644MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 600		
368678	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
5.958,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		
368679	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
1.800,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 002

STI289 (SAMS44)

Correspondência 2072/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08901. Inserido ao documento **479.687** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:37. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **183eb0a217b16db60a1f80b0b81dfa76**.

Companhia de Saneamento do Paraná
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368680	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
2.340,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		
360091	1679/21	11/01/2022	14/02/2022
35,00 UN	ADAPTADOR PVC JE PB PONTA DEFOFO BOLSA PARA PVC PBA DN 75		
360092	1679/21	11/01/2022	14/02/2022
204,00 M	TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150		
360093	1679/21	11/01/2022	14/02/2022
106,00 M	TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150		
360094	1679/21	11/01/2022	14/02/2022
41,00 M	TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150		
360095	1679/21	11/01/2022	14/02/2022
99,00 M	TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150		
360096	1679/21	11/01/2022	14/02/2022
10.000,00 UN	LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO - 3/4''		
360097	1679/21	11/01/2022	13/04/2022
20,00 UN	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3''		
20,00 UN	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 100 X 4''		
360152	1701/21	12/01/2022	14/02/2022
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''		
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3/4''		
48,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 1.1/2''		
360153	1701/21	12/01/2022	14/02/2022
12,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''		
48,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''		
366341	1245/22	01/07/2022	04/08/2022
88,00 UN	TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR		
366342	1245/22	01/07/2022	04/08/2022
64,00 UN	TE POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE 63		
2,00 UN	CAP POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE 63		
366343	1245/22	01/07/2022	04/08/2022
2,00 UN	CURVA 45 PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 16 NBR 15803 DE 100		
362605	1761/21	28/03/2022	27/06/2022
2,00 UN	TE POLIETILENO PARA ELETROFUSAO BBB (OU KIT TE BBP MAIS LUVA) PE 100 PN 16 - DE 180		
363061	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		

Correspondência 2072/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08901. Inserido ao documento **479.687** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:37.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **183eb0a217b16db60a1f80b0b81dfa76**.

Companhia de Saneamento do Paraná
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 1/2''		
4,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
363062	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
75,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
260,00 UN	LUVA FG BSP - 3/4''		
10,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1''		
25,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
70,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
363063	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
20,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
363064	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
363065	1065/22	07/04/2022	10/06/2022
100,00 UN	REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE ROSCA FEMEA/MACHO 2 A 40MCA - 1''		
363066	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
200,00 UN	TUBETE DE LATAO CURTO - 1''		
363067	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''		
365473	1218/22	13/06/2022	19/09/2022
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365474	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365475	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
12,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365476	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
3,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
366713	1240/22	07/07/2022	07/01/2023
12,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 4''		
12,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 3''		
368944	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
368945	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
368946	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		

STI289 (SAMS44)

Correspondência 2072/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08901. Inserido ao documento **479.687** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:37.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **183eb0a217b16db60a1f80b0b81dfa76**.

Companhia de Saneamento do Paraná
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368947	1211/22	05/09/2022	11/11/2022
1,00 UN	VENTILADOR TIPO COLUNA 110V OU BIVOLT ALTURA MINIMA 1,10M COM AJUSTE DE ALTURA - MINIMO 3 PAS - MINIMO 3 VELOCIDADES - COR PRETA - DIAMETRO MINIMO 40 CM		
364485	1148/22	18/05/2022	21/09/2022
1,00 UN	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA P=73,6KW OU 100CV N=3500RPM HM=136MCA Q=150M3/H T= 220/380V		
363349	1116/22	14/04/2022	25/05/2022
2,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400		
1,00 UN	TE FD JE 2GS BBB - DN 400		
363350	1116/22	14/04/2022	25/05/2022
2,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 386MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 325MM - DN 350		
1,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400		
5,00 UN	TE REDUCAO FD JE BBF PN 25 (NBR 7675/1988) DN 100 X DN 50		
4,00 UN	CURVA FD JE 2GS BB 45 - DN 350		
2,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 - DN 150 X DN 50		
3,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 - DN 100 X DN 80		
363551	1113/22	20/04/2022	25/05/2022
60,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''		
363552	1113/22	20/04/2022	06/06/2022
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 2''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 3''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 4''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 6''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 8''		
363571	1118/22	20/04/2022	25/05/2022
347,00 UN	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL RAIO 75 A 90 - DN 100		
370500	1471/22	19/10/2022	24/11/2022
200,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
370501	1471/22	19/10/2022	24/11/2022
6,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
370502	1471/22	19/10/2022	24/11/2022
18,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1.1/2''		
30,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
10,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
370503	1471/22	19/10/2022	24/12/2022
18,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
30,00 UN	TE FG BSP - 2''		

Correspondência 2072/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08901. Inserido ao documento **479.687** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:37.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **183eb0a217b16db60a1f80b0b81dfa76**.

Companhia de Saneamento do Paraná
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
370504	1471/22	19/10/2022	24/12/2022
2,00 UN	VALVULA ESFERA BIPARTIDA CORPO HASTE E ESFERA ACO INOX 304/CF8 FF ANSI 16.5 CLASSE 150 PN 10 - 3''		
370505	1471/22	19/10/2022	24/11/2022
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1/4''		
5,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
370506	1471/22	19/10/2022	24/11/2022
6,00 UN	LUVA FG BSP - 6''		
16,00 UN	NIPLE FG BSP - 1''		
4,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
370507	1471/22	19/10/2022	24/11/2022
57,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
4,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
2,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
4,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO FERRO BSP - 1''		
7,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
370508	1471/22	19/10/2022	24/11/2022
18,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/4''		
370704	1428/22	21/10/2022	24/11/2022
300,00 M	TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100		
371660	1455/22	23/11/2022	08/01/2023
300,00 UN	TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO ELETROLITICO NAO ISOLADO P/ CABO 95MM2 BITOLA 4/0 AWG-MCM 25,0MMX10,00 MM DIAMETRO PARAFUSO - 3/8''		

MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA
GERENTE DE AQUISICOES

PRISCILA MARCHINI BRUNETTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA

STI289 (SAMS44)

Correspondência 2072/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08901. Inserido ao documento **479.687** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:37. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **183eb0a217b16db60a1f80b0b81dfa76**.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
47º BATALHÃO DE INFANTARIA
(42º BI Mtz/1973)
BATALHÃO SERTANISTA DOMINGO GOMES BELIAGO

Coxim - MS, 12 de março de 2023

A sua Senhoria o (a) Senhor(a)
FRONT COMERCIAL LTDA
Gustavo Henrique da Rosa Laureth
43.731.740/0001-00
Rua Fritz Spernau, Bairro Itoupava Norte, 1000, CEP 89055-200
Blumenau -Santa Catarina

Assunto: Atestado de Fornecimento.

O 47º Batalhão de Infantaria, CNPJ sob nº 09.577.042/0001-64, sediada na BR 163, KM 729, Vila São Paulo – Coxim – MS, Cep: 79400-000, e-mail: pmt47bi@gmail.com, por intermédio do 1º Ten Attilio Johner Tachinardi, Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte, Identidade nº 090624777-0 MD e do CPF nº 024.131.111-07. Declara que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ 43.731.740/0001-00, entregou o material referente a Nota Fiscal nº 1964 de 19/10/2023, no valor de R$ 1.313,45 e Empenho nº 2023NE131.

ATTILIO JOHNER TACHINARDI - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

MARCUS VINICYUS ALVES FERREIRA - TC
Comandante do 47º Batalhão de Infantaria

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 1964
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
R FRITZ SPERNAU, 1000-GP 2
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89055200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 1964
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342230242702307 19/10/2023 15:23:58

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4223.1043.7317.4000.0100.5500.1000.0019.6416.3251.8067

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
47 BATALHÃO DE INFANTARIA	09.577.042/0001-64	19/10/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
BR-163 KM729 SN	VILA SÃO PAULO	79400-000	19/10/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
COXIM	(67) 3291-9319	MS		17:23:49

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr001964-1	17/11/2023	1.313,45

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
1.313,45	52,54	0,00	0,00	1.313,45

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,45

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
MIRA OTM TRANSPORTES BLUMENAU	0-Emitente				58.506.155/0017-41

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ARI BARROSO	BLUMENAU	SC	253.861.888

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
1	VOLUME		1	21,200	21,200

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
107,0010	MACACO HIDRAULICO GARRAFA 50T	84254200	200	6108	UN	1	1.313,45	1.313,45	1.313,45	52,54	0,00	4,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 - EMPENHO: 2023 NE 131
FONE: (67) 3291-9300
Empresa Optante pelo Simples Nacional, excesso de sublimite de Receita Bruta com recolhimento de ICMS pelo Regime Normal, conforme Art. 19 Lei Complementar 123.

Reservado ao Fisco

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 15/06/2023 14:40
Usuário: ***.040.511-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160147	47 BATALHAO DE INFANTARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.577.042/0001-64	BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS	79400-000

Município	UF	Telefone
COXIM	MS	(067) 3291 9319 (TESOURARIA)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	449052	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2023	Ordinário	64066025966202372	0,0000	1.313,45

Favorecido

Código	Nome
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA

Endereço	CEP
DOIS DE SETEMBRO 1536 ITOUPAVA NORTE	89052-003

Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3037-1021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
CUSTEAR DESPESAS MAT. DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PMT DO 47ºBI.
REQ Nº 11- PMT/47ºBI, DE 10 MAI 2023, DO 47ºBI. PREGÃO 05/2022 - UASG 160147 (GERENCIADORA)
2023NC406540 E 406541 - COEX, DE 25 ABR 23.

Local da Entrega
RODOVIA BR 163 KM 729- BAIRRO VILA SÃO PAULO- COXIM- MS

Informação Complementar
16014705000052022 - UASG Minuta: 160147

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2023 17:02:00	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 15/06/2023 14:40
Usuário: ***.040.511-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.313,45

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 50 Ton Descrição completa do produto: Capacidad e (Kg) 50.000. Altura de construção (mm) 250. Dimensões da base (mm) 267,2 x 2 00. Curso de elevação hidráulica (mm) 150. Altura total (mm) 400. Comprimento da alavanca (mm) 600.	1.313,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	1.313,4500	1.313,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA	ANDRÉ LUIS MEINE ROSA
***.806.017-**	***.886.817-**
11/05/2023 17:02:00	11/05/2023 16:26:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2023 17:02:00	Alteração

Prefeitura Municipal de Itabira
CNPJ: 18.299.446/0001-24 – Av. Carlos de Paula Andrade, 135-Centro Itabira – MG CEP. 35900.206
Telefones da Superintendência de Informática 3839-2115/ 3839-2215/ 3839-2544 / Manutenção: 3839-2188 ou 3839-2415

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itabira, através da Superintendência de Informática, atesta que a empresa Front Comercial Ltda, CNPJ 43.731.740/0001-00, com sede à Rua Dois de Setembro,1536, Itoupava Norte, Blumenau / SC, CEP- 89052-003, forneceu, através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021 - PROCESSO N.º 166/2021, os itens abaixo Relacionados:

Lote	Item
04	Pilha Alcalina
09	Teclado com fio, USB
10	Teclado com fio, PS2
13	Pasta térmica
15	Mouse ótico, com fio, USB
20	Limpa contato elétrico

Atestamos que a entrega dos itens relacionados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no fornecimento dos materiais.

Itabira, 27 de setembro de 2022.

Eunice Ramos Madureira Souza
Superintendente de Informática

Eunice Ramos Madureira Souza
Matrícula: 4433-4/1 - SMA
Superintendente de Informática
PREFEITURA DE ITABIRA

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 37
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Num. 37
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220030362471 14/02/2022 17:21:09

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.3712.7471.1676

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG	18.299.446/0001-24	14/02/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
AVENIDA CARLOS DE PAULA ANDRADE 135	VILA SANTA IZABEL	35900-206	14/02/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
ITABIRA	(31) 3839-2000	MG		19:18:16

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000037-1	16/03/2022	8.688,45

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,45

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,45

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
RANAKOSKI TRANSPORTES EIRELI EPP	0-Emitente				08.272.690/0003-01

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO	SAO JOSÉ DOS PINHAIS	PR	9.075.690.638

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
9	VOLUMES		9	70,000	70,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
82152	PILHA ALCALINA AA-BLISTER COM 2 PECAS	85061019	102	6108	PC	5	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	TECLADO USB 107 TECLAS	84716052	102	6108	PC	100	37,46	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32143	TECLADO PS2 CORP ABNT2 1.8M CT200	84716052	102	6108	PC	20	43,40	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	PASTA TERMICA 100G	29319029	102	6108	PC	10	21,87	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	MOUSE OTICO C/ FIO USB 2 BOT.	84716052	102	6108	PC	200	18,08	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15059	SPRAY LIMPA CONTATO 217G / 350ML	38249941	102	6108	UN	15	14,25	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** EMPENHO: 006329 2021 **
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL - RUA IRENY BARBOSA, 66, PARA - ITABIRA / MG - CEP: 35900-049
FONE: (31) 3839-2243 SIRLENE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDACAO DE APOIO INSTUCIONAL AO DESENVENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 66.991.647/0001-30, com sede no com sede no campus da Universidade Federal de São Carlos, área norte, à Rodovia Washington Luís, km 235, defronte à rotatória de intersecção entre a Rua dos Bem-te-vis e a Rua dos Caracarás, sem número, cidade de São Carlos / SP, neste ato, representado por seu Gerente Administrativo e Financeiro, o Senhor Reginaldo Kirisawa Baldan, nos Termos do Ato de Delegação, datado de 21 de dezembro de 2023, atesta para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, com sede na R Fritz Spernau, nº 1000, CEP: 89.055-200, Bairro: Itoupava Norte, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 43.731.740/0001-00, detém qualificação técnica de acordo com o objeto abaixo descrito, onde a empresa cumpriu fielmente os prazos não tendo nenhum fato que desabone a qualidade dos produtos.

Objetos:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
01	Estilete 18 Mm	10	R$35,47
02	Capacete Plt - Tipo Ii - Classe B - Aba Frontal	120	R$39,84
03	Luva Tricot. Poliester C/Banho Poliuretano Nº 10 T	120	R$9,81
04	Óculos De Segurança	120	R$9,12
05	Cinturão De Segurança Paraquedista	20	R$329,66
06	Alicate Universal Isolado 8	21	R$64,44
07	Alicate Descasca Fio 8”	30	R$64,44
08	Alicate Universal De Corte 6”	20	R$38,45
09	Alicate Crimpador Para Conectores	20	R$267,17
10	Caixa De Ferramentas	18	R$110,75

Publicação: 11/03/2024 14:47:11 (BRT/UTC-3) 0340-F9D8-0804 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/0340-F9D8-0804
Signatários: Reginaldo Kirisawa Baldan

11	Martelo De Borracha Preta	10	R$24,89	-
12	Lamina Para Arco Serra 305mm	21	R$15,70	.
13	Jogo De Chave De Fenda Simples	31	R$64,60	
14	Jogo De Chaves Allen (9 Chaves)	31	R$ 32,52	
15	Marreta 2 Kg	10	R$ 73,33	
16	Arco De Serra 305mm	10	R$ 55,30	
17	Chave Combinada Com Catraca	20	R$ 299,30	
18	Trena De 5 Metros	20	R$24,92	
19	Corda 12mm Poliamida	5	R$ 320,75	

Valor da Ordem de Compra: R$ 38.356,41

Nota Fiscal relacionada abaixo.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente.

São Carlos, datado e assinado eletronicamente.

_____

Reginaldo Kirisawa Baldan

Gerente Administrativo Financeiro

Publicação: 11/03/2024 14:47:11 (BRT/UTC-3) 0340-F9D8-0804 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/0340-F9D8-0804
Signatários: Reginaldo Kirisawa Baldan

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-E N 373 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 373
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da NF-e 342220166658372 15/08/2022 14:18:02

Natureza da Operação: 6102 Venda de mercadoria adquirida de terceir

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da NF-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.7318.2566.5688

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	66.991.647/0001-30	15/08/2022

Endereço	Bairro Distrito	Cep	Data Saída
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN	RURAL	13565-905	15/08/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
SAO CARLOS	(16) 3351-9011	SP	637148460118	16:15:20

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000373-1	14/09/2022	4.148,40						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,40

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da NI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,40

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veículo	UF	Cnpj/Cpf
ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0-Emitente				03.701.440/0003-26

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R GUILHERME SCHARF	BLUMENAU	SC	260538582

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
3	VOLUME		3	33,300	33,300

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
62.048	OCULOS SEG. PROTECTOR INCOLOR	90049020	102	6102	UN	120	9,12	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44115406	JOGO CHAVES DE FENDA 6 PECAS, HASTE EM ACO CROMO V	82054000	102	6102	UN	31	64,60	2.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356500012	ARCO DE SERRA 12" AS 121 VONDER	82021000	102	6102	PC	10	55,30	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386650065	TRENA FIBRA 50M	90178010	102	6102	PC	20	24,92	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP, CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

Gerado por Rz ERP www.rzsistemas.com.br Fone: (47) 3332-9066

Publicação: 08/09/2022 09:46:12 (BRT/UTC-3) B245-7EF6-0003 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/B245-7EF6-0003
Signatários: Ulisses Dias de Oliveira

Publicação: 11/03/2024 14:47:11 (BRT/UTC-3) 0340-F9D8-0804 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/0340-F9D8-0804
Signatários: Reginaldo Kirisawa Baldan

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 360
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 360
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC
Dados da Nf-e: 342220163412825 10/08/2022 14:49:30

Natureza da Operação: 6102 Venda de mercadoria adquirida de terceir

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.6016.6864.1720

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	66.991.647/0001-30	10/08/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saída
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN	RURAL	13565-905	10/08/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
SAO CARLOS	(16) 3351-9011	SP	637148460118	16:42:17

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	34.208,01

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.208,01

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
TRANS SD TRANSP. ROD. BLUMENAU	0-Emitente				37.201.516/0001-04

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN	BLUMENAU	SC	260524646

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
20	VOLUME		20	120,500	120,500

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas: Icms	Aliquotas: IPI
221,0002	ESTILETE 18 MM	82055900	102	6102	UN	10	35,47	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295,0001	CAPACETE PLT - TIPO II - CLASSE B - ABA FRONTAL BR	65061000	102	6102	PC	120	39,84	4.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291,0004	LUVA TRICOT. POLIESTER C/BANHO POLIURETANO Nº 10 T	61161000	102	6102	PC	120	9,81	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701976000	CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA CG 760 E	63072000	102	6102	PC	20	329,66	6.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000108	ALICATE UNIVERSAL 8	82032010	102	6102	PC	21	64,44	1.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44051/108	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8"	82032010	102	6102	PC	30	64,44	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44002106	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	82032010	102	6102	UN	20	38,45	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368621000	ALICATE CRIMPADOR DE TERMINAIS RJ-45	82032010	102	6102	PC	20	267,17	5.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611550202	CAIXA DE FERRAMENTAS	84661000	102	6102	PC	18	110,75	1.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393,0001	MARTELO DE BORRACHA 225 G	40170000	102	6102	UN	10	24,89	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224DTS	LAMINA DE AÇO P/ ARCO DE SERRA 1224 DTS	82029100	102	6102	PC	21	15,70	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50214	JOGO CHAVE ALLEN HEXAGONAIS 9 PEÇAS 1,5 MM A 10 MM	82054000	102	6102	PC	31	32,52	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307800200	MARRETA OITAVADA 2KG C/ CABO DE MADEIRA	82052000	102	6102	PC	10	73,33	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44652212.	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA	82041100	102	6102	PC	20	299,30	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805201210	CORDA TRAVA QUEDA 12MM	56075090	102	6102	M	5	320,75	1.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 **OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP, CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

Gerado por Rz ERP www.rzsistemas.com.br Fone: (47) 3332-9066

Publicação: 08/03/2022 08:58:20 (BR /UTC-3) 0340-F9D8-0804 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/0340-F9D8-0804
Signatários: Leo Oliveira de Oliveira

Publicação: 11/03/2024 14:47:11 (BRT/UTC-3) 0340-F9D8-0804 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/0340-F9D8-0804
Signatários: Reginaldo Kirisawa Baldan

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES

Rio de janeiro, 6 de MARÇO de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a Empresa Front Comercial LTDA, cnpj: 43.731.740/0001-00, estabelecida na R: Dois de Setembro, 1536 - Bairro: Itoupava Norte - Blumenau - Cep: 89052-003, - SC, forneceu satisfatoriamente ao Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes os produtos constantes da relação abaixo dentro dos prazos contratados.

NF	PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR DA NF	DATA DA ENTREGA
1932	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS INOX 15 LT BASCULANTE 110/220.	02	R$3.041,28	15/09/23

WALDINEI DE OLIVEIRA AZEVEDO
Capitão de Corveta (RM1-T)
Encarregado da Div. Lic. E Contratos

CENTENÁRIO
SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA
★ DESDE 1950 ★

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00**, estabelecida na **RUA 2 DE SETEMBRO, 1536, ITOUPAVA NORTE**, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, prestou fornecimento de Materiais diversos ao **SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO**, CNPJ nº 79.365.177/0001-41. Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:

- Item 1 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 150MM

- Item 2 – JOELHO 90º ESGOTO DN 75

- Item 3 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 75MM

- Item 4 – JOELHO 45º ESGOTO SN DN 150MM

- Item 5 – JOELHO 90º ESGOTO SN DN 150MM

- Item 6 – LIXADEIRA ORBITAL LOD 210

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Blumenau, 02 de fevereiro de 2022.

André Kestering
Gestor da Sociedade Centenário

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-E**
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**N** 22 **Serie** 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 22
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220021910397 02/02/2022 14:52:00

Natureza da Operação
5102 VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERCEIROS

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.2214.3731.7405

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO	79.365.177/0001-41	02/02/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
RUA CENTENÁRIO 131	VALPARAISO	89023-600	02/02/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
BLUMENAU	(47) 3324-0374	SC		16:51:30

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000022-1	04/03/2022	524,26

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000022-2	04/04/2022	524,26

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000022-3	04/05/2022	524,26

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,78

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	**Valor Total da Nf**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,78

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
FRONT COMERCIAL LTDA	0-Emitente				43.731.740/0001-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA DOIS DE SETEMBRO	BLUMENAU	SC	261337254

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
0	VOLUME		0	0,000	0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
20001014	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 150MM	39172300	102	5102	UN	4	207,55	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002036	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 75MM	39174090	102	5102	PC	6	4,8467	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001012	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 75MM	39172300	102	5102	PC	4	75,60	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002064	JOELHO 45G PVC ESGOTO DE 150MM	39174090	102	5102	UN	2	30,765	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002059	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 150MM	39174090	102	5102	PC	2	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	LIXADEIRA - ORBITAL 220V	84672999	102	5102	PC	1	293,11	293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, - - Bairro Jardim das Américas, Curitiba/PR, CEP 81531-980
Telefone: 3360-5000 - http://www.ufpr.br/

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23075.018815/2021-18

Atestamos que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00 com sede na RUA Dois de Setembro, 1536 - Itoupava norte – Blumenau -SC - CEP 89052-003.

Forneceu os itens abaixo conforme Empenho 2023NE005560:

- 100 und (PE 61/2022 - ITEM 21) Reparo unificado (8 em 1) para válvula de descarga Ø 1.1/4" e 1.1/2". Normatizado, atende as normas da ABNT NBR 15857, Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável. REF.: CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

- 64 und (PE 61/2022 - ITEM 49) COTA ITEM 20: Reparo completo de válvula de descarga, Ø 1.1/4" e 1.1/2", compatível com o modelo hidra max 2550, acompanha: mola de aço inox, vedante retentor da tampa frontal, conjunto cruzeta, parafuso e sede. Indicado para alta e baixa pressão. Conforme norma ABNT NBR 15857:2011. REF.: DECA, DOCOL, CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Atestamos ainda, que a FRONT COMERCIAL LTDA, entregou os materiais de acordo com os parâmetros técnicos, com distinta qualidade, zelo, presteza, profissionalismo dos professores e equipe, alcançando os resultados e objetivos pretendidos, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 13 de março de 2024

Atenciosamente,

Sérgio Michelotto Braga

Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por **SERGIO MICHELOTTO BRAGA**, **SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA**, em 14/03/2024, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador **6498300** e o código CRC **E9B37DA8**.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, localizada à Rua Dois de Setembro nº 1536, Itoupava Norte CEP 473037-1021, Blumenau - Santa Catarina, prestou serviços descritos abaixo, não originando até a presente data qualquer elemento que desabone sua conduta, cumprindo assim, integralmente com seu compromisso perante esta instituição. Forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob nº 78.640.489/0001-53, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão – Edital nº 286/2021.

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.°	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal n.° Data Emissão
01	FOGÃO DOMÉSTICO COM 4 QUEIMADORES, MARCA; Atlas	1512/2022	836,07	220001474 15/02/2022
04	VENTILADORES DE MESA, BASE RETANGULARES, 110 VOLTS	1511/2022	668,00	22001472 15/02/2022

Os equipamentos foram entregues dentro das especificações constantes da nota de empenho, não constando nada que a desabone até a presente data.

Londrina, 25 de março de 2022.

AZENIL STAVISKI

Pró-Reitor de Administração e Finanças

ANNE CARINNE PISOLATO ZANONI YABE

Diretora em exercício

Universidade Estadual de Londrina
Relatório de Empenho por Fornecedor

Período de : 01/01/2000 até 24/03/2022

Fornec. : 53773 FRONT COMERCIAL LTDA

Nº Emp	Nº.Siaf.	Tipo	Org. Solic.	Data Emissão	Licitação	Valor Emp	Valor Estorno
01511/2022	22001472-	OC	CCS	15/02/2022	PE'-00286(DM)	668.00	
01512/2022	22001474-	OC	EDUEL	15/02/2022	PE'-00286(DM)	836.07	
Total						**1.504,07**	

Resumo por Modalidade	Valor
PE-Pregão Eletrônico	1.504,07

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

Quinta, 24 de Março de 2022 - 16:22:44 - (Versão: p_v1_0_0_42 (8080)) home

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: 43731740000100 ou

Nome/Razão Social: ou

Situação do Cadastro: Todos

Pesquisar Limpar

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Válido até 03/03/2023

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Quinta, 24 de Março de 2022 - 16:22:44 - (Versão: p_v1_0_0_42 (8080)) topo

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 44
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 44
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220036909947 23/02/2022 10:09:53

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/02/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN	JARDIM PORTAL DE VERS	86057-970	23/02/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
LONDRINA	(43) 3371-5819	PR		12:08:22

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000044-1	25/03/2022	668,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	668,00

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR	0-Emitente				83.083.428/0001-72

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA	CACADOR	SC	250568837

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
0	VOLUME		0	0,000	0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022** ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 43
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 43
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220036906739 23/02/2022 10:07:30

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/02/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN	JARDIM PORTAL DE VERS	86057-970	23/02/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
LONDRINA	(43) 3371-5819	PR		12:04:26

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	836,07

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR	0-Emitente				83.083.428/0001-72

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA	CACADOR	SC	250568837

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
5	volumes		5	26,000	26,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022**
ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 43
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 43
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220036906739 23/02/2022 10:07:30

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/02/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN	JARDIM PORTAL DE VERS	86057-970	23/02/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
LONDRINA	(43) 3371-5819	PR		12:04:26

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	836,07

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR	0-Emitente				83.083.428/0001-72

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA	CACADOR	SC	250568837

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
5	volumes		5	26,000	26,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022**
ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 44
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 44
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342220036909947 23/02/2022 10:09:53

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/02/2022

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN	JARDIM PORTAL DE VERS	86057-970	23/02/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída
LONDRINA	(43) 3371-5819	PR		12:08:22

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Nr000044-1	25/03/2022	668,00

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	668,00

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	**Valor Total da Nf**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR	0-Emitente				83.083.428/0001-72

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA	CACADOR	SC	250568837

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
0	VOLUME		0	0,000	0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
151084			

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022** ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: FRONT COMERCIAL LTDA

NIRE: 42 2 0679040 1 **CNPJ:** 43.731.740/0001-00

endereço: RUA FRITZ SPERNAU

complemento: FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1 **número:** 1000

bairro: ITOUPAVA NORTE **CEP:** 89055-200

município: BLUMENAU **UF:** SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
090	42206790401	01/10/2021	CONTRATO
315	20217886752	01/10/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20217596843	11/11/2021	BALANCO
307	20222863927	20/10/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20238503445	08/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20238503445	08/08/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FLORIANÓPOLIS - SC, 13 de junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24/08/2001

Documento Assinado Digitalmente 13/06/2024
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 104054/2024-02 na consulta de processos.

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FRONT COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **43.731.740/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140026212162**
Data de emissão:	**24/01/2024 15:22:03**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**22/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 02/02/2024 15:17:08

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 02/02/2024

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:16 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.
Código de controle da certidão: **FA43.CA1C.8FBE.F3A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.731.740/0001-00
Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: - RUA FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS GALPAO 2 ANDAR 1 - / FORTALEZA / BLUMENAU / SC / 89055-200

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

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

Validade:13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061305575682328924

Informação obtida em 21/06/2024 14:36:09

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 43.731.740/0001-00
CMC: 151084
Endereço: FRITZ SPERNAU 1000, GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 134517402247
Assinatura Digital: F8D8E64C33417599D49505CF9333CF74
Data/Hora Emissão: 02/02/2024 15:15:19
Data Validade: 31/07/2024

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao

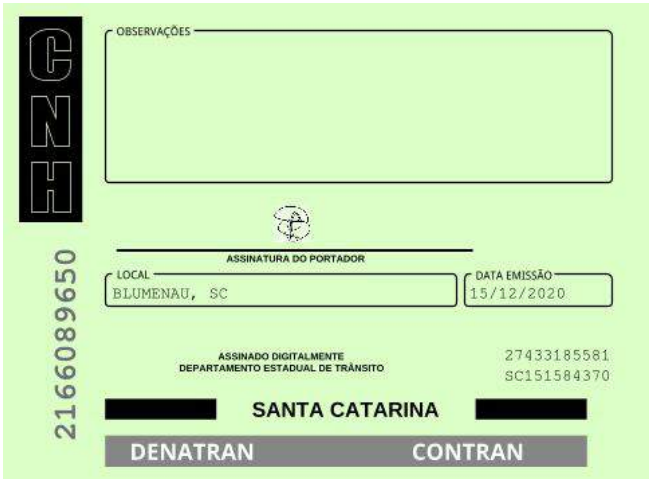
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.731.740/0001-00
Certidão nº: 7746351/2024
Expedição: 02/02/2024, às 15:23:52
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.731.740/0001-00 **MATRIZ**		**01/10/2021**

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FRONT COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRITZ SPERNAU	**1000**	**FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.055-200	**ITOUPAVA NORTE**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	**(47) 3037-1021**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/10/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2024** às **09:42:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.731.740/0001-00 **MATRIZ**		**01/10/2021**

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRITZ SPERNAU	**1000**	**FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.055-200	**ITOUPAVA NORTE**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	**(47) 3037-1021**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/10/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2024** às **09:42:34** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.731.740/0001-00 **MATRIZ**		**01/10/2021**

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRITZ SPERNAU	**1000**	**FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.055-200	**ITOUPAVA NORTE**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	**(47) 3037-1021**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/10/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2024** às **09:42:34** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.731.740/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
FRONT COMERCIAL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **27/05/2024** às **09:43** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/04/2024 16:53:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRONT COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **43.731.740/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7156koa08_ySYg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77081595987-CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE FRONT COMERCIAL LTDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, brasileira, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº. 2.960.006 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 770.815.959-87, residente e domiciliado na Rua Saturnino Travasso, nº. 54, Bairro Valparaiso, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89023-420.

Única sócia da empresa **FRONT COMERCIAL LTDA** , com sede na Rua Dois de Setembro, nº. 1536, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, registrada na JUCESC sob o NIRE 422.067.90401 e inscrita no CNPJ sob o nº.43.731.740/0001-00, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1º - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spernau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1° andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

Em razão desta modificação no contrato social que ora se ***consolida*** passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA I
DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **FRONT COMERCIAL LTDA ,** e terá sua sede na Rua Fritz Spernau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1° andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

CLÁUSULA II
DO PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 01/10/2021, e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

Parágrafo único: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

2.1 – Os lucros apurados serão divididos na proporção das respectivas quotas, ou, alternativamente, de acordo com os interesses sociais, poderão ser distribuídas aos sócios, depois de levantadas as demonstrações financeiras intermediárias através de balancetes mensais, bem como distribuir resultados com base nos lucros acumulados apurados em exercícios já encerrados e os prejuízos apurados serão levado a fundo especial para a futura amortização.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/08/2023
Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023
Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401
Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 475844374629963
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA III
DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de:
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/08/2023
Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023
Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401
Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 475844374629963
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.

CLÁUSULA IV
DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS

O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país, e distribuídos da seguinte forma:

A sócia **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** subscreve 100.000 (cem mil) cotas no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V
DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA VI
DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade será exercida ***isoladamente*** pelo sócio **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** ao qual fará uso do nome empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/08/2023
Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023
Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401
Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 475844374629963
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outro sócio. Na ausência ou impossibilidade do sócio administrador acima citado, fica instituído a um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

CLÁUSULA VII
DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

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

CLÁUSULA VIII
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios em reunião poderão fixar uma retirada mensal, pela maioria, a título de "pro labore" os sócios Administradores observados às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX
FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

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

CLÁUSULA X
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

No caso de falecimento ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrarão em liquidação, exercendo o representante legal os direitos e obrigações do falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10.1 – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as seus sócios.

10.2 – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 art. 1.033 e 1.038.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/08/2023
Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023
Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401
Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 475844374629963
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA XI
DAS CONDIÇÕES GERAIS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA XII
DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIII
DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Blumenau/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

Blumenau, SC, 28 de Julho de 2023.

_____

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/08/2023
Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023
Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401
Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 475844374629963
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238503445

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FRONT COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**238503445 - 07/08/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206790401
CNPJ 43.731.740/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023
SOB N: 20238503445

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238503445

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 77081595987 - CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM - Assinado em 04/08/2023 às 16:25:09

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

FICHA DE CADASTRO

Encaminhamos a ficha cadastral da empresa para facilitar a comunicação desta empresa com este município, conforme abaixo:

Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00
Endereço: Rua Fritz Spernau Nº: 1000 (FUNDOS GALPAO 02 ANDAR 01)
Bairro: Fortaleza CEP: 89055-200
Município: Blumenau / SC
Telefone para contato: (47) 3037-1021
E-mail: front@frontcomercial.com.br

Conta Bancária:

BANCO DO BRASIL
AG: 0095-7
CONTA: 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

Dados para assinatura da ata de registro de preços

Representante que assinará o contrato:
Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987

Assinado de forma digital por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987
Dados: 2024.01.09 16:43:21 -03'00'

Blumenau, 26 de Dezembro de 2023.

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE UNIFICADA
MUNICIPIO DE RIO BOM
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2024

A empresa FRONT COMERCIAL LTDA, estabelecida na cidade de Blumenau/SC, endereço RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO 02 ANDAR 1 - ITOUPAVA NORTE CEP: 89055-200, inscrita no CNPJ sob nº. 43.731.740/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Cintia Regina do Nascimento Sestrem, portador da Carteira de Identidade nº.2.960.006 expedida pela (por) SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº. 770.815.959-87, declara, sob as penas da lei, que:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

(X) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto,

portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

(X) Sim, EPP

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987

Assinado de forma digital por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987 Dados: 2024.07.05 08:07:47 -03'00'

Blumenau, 05 de Julho de 2024.

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2366265
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FRONT COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 43.731.740
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BLUMENAU
Endereço da sede : Rua Fritz Spernau, 1000

Certidão emitida às 07:31 de 12/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Cintia Regina do Nascimento Sestrem - CPF: ***.815.959-** gov.br Ouro

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536

Bairro: ITOUPAVA NORTE

C.E.P.: 89052003

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual n° 261337254 e C.N.P.J. n° 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-vF1ONc1XJ4MuicG7fNwewVUPXVch-mazf_iiSfa3hmA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI|43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/03/2023
Arquivamento 239932170 Protocolo 230692940 de 22/03/2023
Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA
NIRE 42206790401
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 270951812703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico		Débito	Crédito	Valor
04/01/2022				
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL		2205	5	1,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI		2205	9006	0,01
	Total dia - Déb:	**1,01**	**Cré:**	**1,01**
05/01/2022				
COMPRA - NF 45058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5904	10901	1.913,12
	Total dia - Déb:	**1.913,12**	**Cré:**	**1.913,12**
06/01/2022				
DEPÓSITO VIACREDI		70	5	4.500,00
SAQUE VIACREDI		5	70	1.248,14
	Total dia - Déb:	**5.748,14**	**Cré:**	**5.748,14**
07/01/2022				
COMPRA - NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	50.510,60
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
	Total dia - Déb:	**50.517,80**	**Cré:**	**50.517,80**
10/01/2022				
PAGO PRÓ-LABORE 12/2021 PARA CINTIA REGINA		3402	5	979,00
COMPRA - CTe 952 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	85,18
VENDA - NF 7 SAMAE POMERODE		402	5006	13.039,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	480,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	153,00
	Total dia - Déb:	**14.736,35**	**Cré:**	**14.736,35**
11/01/2022				
SAQUE BANCO DO BRASIL		5	51	7.400,00
	Total dia - Déb:	**7.400,00**	**Cré:**	**7.400,00**
14/01/2022				
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	5.402,75
	Total dia - Déb:	**5.402,75**	**Cré:**	**5.402,75**
17/01/2022				
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.198,52
PAGO NF/FATURA CLARO S/A			51	124,98
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		7535		62,49
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A			51	29,90
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535		14,95
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		7535		14,95
SAQUE VIACREDI		5	70	3.000,00
	Total dia - Déb:	**4.353,40**	**Cré:**	**4.353,40**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
18/01/2022				
VENDA - NF 8 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		402	5006	2.070,00
VENDA - NF 9 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		402	5006	2.070,00
	Total dia - Déb:	**4.140,00**	**Cré:**	**4.140,00**
19/01/2022				
COMPRA - CTe 102295 GRIFE TRANSPORTES LTDA.		7523	3005	482,49
VENDA - NF 10 SAMAE POMERODE		402	5006	8.636,00
	Total dia - Déb:	**9.118,49**	**Cré:**	**9.118,49**
20/01/2022				
PAGO INSS 12/2021		3153	51	121,00
PAGO SIMPLES 12/2021		3211	51	240,51
PAGO FATURA GRIFE TRANSPORTES LTDA		3005	51	482,49
	Total dia - Déb:	**844,00**	**Cré:**	**844,00**
21/01/2022				
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	5.402,75
COMPRA - CTe 9330 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	107,92
SAQUE VIACREDI		5	70	1.050,00
	Total dia - Déb:	**6.560,67**	**Cré:**	**6.560,67**
24/01/2022				
VENDA - NF 11 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.080,00
VENDA - NF 12 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	8.429,00
VENDA - NF 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	1.564,20
VENDA - NF 14 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	2.168,08
VENDA - NF 15 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	50.592,40
VENDA - NF 16 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	357,40
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	85,18
RECEBIMENTO DA NF 001 - 002		70	402	5.316,06
SAQUE VIACREDI		5	70	200,00
	Total dia - Déb:	**73.792,32**	**Cré:**	**73.792,32**
25/01/2022				
PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	1.161,40
COMPRA - CTe 10976 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	648,03
COMPRA - CTe 10977 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	119,22
SAQUE VIACREDI		5	70	2.500,00
	Total dia - Déb:	**4.428,65**	**Cré:**	**4.428,65**
27/01/2022				
COMPRA - NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		5904	10864	3.520,00
	Total dia - Déb:	**3.520,00**	**Cré:**	**3.520,00**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
28/01/2022				
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	5.402,75
VENDA - NF 17 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	4.547,58
VENDA - NF 18 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	4.267,68
VENDA - NF 19 SAMAE POMERODE		402	5006	19.348,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		8802	51	25,00
	Total dia - Déb:	**33.591,01**	**Cré:**	**33.591,01**
31/01/2022				
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.198,52
SALÁRIO MENSALISTA		7246		4.685,43
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE			7246	71,37
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	368,96
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	21,23
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	4.223,87
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	374,83
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	709,93
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	212,65
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		11,70
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		7,44
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		5,87
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		27,09
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		72,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		18,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		70,12
	Total dia - Déb:	**9.025,15**	**Cré:**	**9.025,15**
	Total mês - Déb:	**235.092,86**	**Cré:**	**235.092,86**
01/02/2022				
PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	1.161,40
COMPRA - CTe 19998 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	83,00
COMPRA - CTe 21827 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	358,77
VENDA - NF 21 EPAGRI		402	5006	5.230,79
RECEBIMENTO DA NF 008		51	402	2.070,00
RECEBIMENTO DA NF 009		51	402	2.070,00
	Total dia - Déb:	**10.973,96**	**Cré:**	**10.973,96**
02/02/2022				
VENDA - NF 22 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO		402	5006	1.572,78
PAGO NF 45058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	1.913,12
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		51	5	50.000,00
PAGO PARA CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		581	51	45.524,00
	Total dia - Déb:	**99.009,90**	**Cré:**	**99.009,90**
03/02/2022				
COMPRA - CTe 18504 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 18505 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	55,00
COMPRA - NF 233799 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	10331	10.183,00
COMPRA - NF 233800 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	10331	4.193,00
COMPRA - NF 233801 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	10331	10.782,00
COMPRA - NF 233802 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	10331	20.366,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 480233 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	70,00
VENDA - NF 24 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	2.135,00
VENDA - NF 25 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	3.455,20
VENDA - NF 26 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	3.559,50
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO BALANÇO		8802	5	95,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	107,92
SAQUE VIACREDI		5	70	3.500,00
	Total dia - Déb:	**58.536,62**	**Cré:**	**58.536,62**

04/02/2022

COMPRA - CTe 21897 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	82,00
COMPRA - NF 87558 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5904	10957	14.700,00
VENDA - NF 27 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	53.443,92
VENDA - NF 28 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	27.769,88
VENDA - NF 29 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	10.741,18
VENDA - NF 30 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	25.936,02
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA			51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		7526		90,00
	Total dia - Déb:	**132.853,00**	**Cré:**	**132.853,00**

07/02/2022

PAGO SALÁRIOS 01/2022		3156	5	4.223,87
VENDA - NF 31 JCM CONFECCOES LTDA		402	5006	2.388,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	767,25
PAGO FGTS 01/2022		3152	51	374,83
SAQUE VIACREDI		5	70	5.820,20
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
DEPÓSITO VIACREDI		70	5	5.900,00
	Total dia - Déb:	**19.481,35**	**Cré:**	**19.481,35**

08/02/2022

PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	1.161,40
PAGO NF 87558 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		10957	51	14.700,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		51	4131	20.000,00
	Total dia - Déb:	**35.861,40**	**Cré:**	**35.861,40**

09/02/2022

COMPRA - CTe 103782 GRIFE TRANSPORTES LTDA.		7523	3005	400,00
VENDA - NF 33 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		402	5006	2.070,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	7.212,91
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	358,77
	Total dia - Déb:	**10.041,68**	**Cré:**	**10.041,68**

10/02/2022

PAGO PRÓ-LABORE 01/2022 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.078,68
COMPRA - CTe 758284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7523	10014	1.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	153,00
	Total dia - Déb:	**2.731,68**	**Cré:**	**2.731,68**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/02/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
VENDA - NF 35 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	1.403,90
VENDA - NF 36 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	371,00
VENDA - NF 37 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	8.688,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	90,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047		82,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		51	84,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA ALLIEXLOG TRANSP.LTDA	8534		2,30
Total dia - Déb:	**11.836,17**	**Cré:**	**11.836,17**
15/02/2022			
COMPRA - CTe 115680 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	10987	129,61
VENDA - NF 38 ROSANE MARIA MACHADO EVENTOS	402	5006	466,00
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,98
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
SAQUE VIACREDI	5	70	44,90
Total dia - Déb:	**1.295,39**	**Cré:**	**1.295,39**
16/02/2022			
VENDA - NF 40 LEANDRO MARCOS DO NASCIMENTO	402	5006	1.139,73
VENDA - NF 41 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.884,72
Total dia - Déb:	**3.024,45**	**Cré:**	**3.024,45**
17/02/2022			
RECEBIMENTO DA NF 033	51	402	2.070,00
Total dia - Déb:	**2.070,00**	**Cré:**	**2.070,00**
18/02/2022			
PAGO INSS 01/2022	3153	51	502,28
Total dia - Déb:	**502,28**	**Cré:**	**502,28**
21/02/2022			
RECEBIMENTO DA NF 021	51	402	5.230,79
PAGO SIMPLES 01/2022	3211	51	212,65
Total dia - Déb:	**5.443,44**	**Cré:**	**5.443,44**
22/02/2022			
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	70,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	83,00
Total dia - Déb:	**153,00**	**Cré:**	**153,00**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
23/02/2022				
COMPRA - CTe 22213 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	124,56
VENDA - NF 43 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA		402	5006	836,07
VENDA - NF 44 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA		402	5006	668,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	7.212,91
	Total dia - Déb:	**8.841,54**	**Cré:**	**8.841,54**
24/02/2022				
COMPRA - CTe 1961984 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	84,76
PAGO NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		10864	51	1.760,00
RECEBIMENTO DA NF 036		51	402	371,00
RECEBIMENTO DA NF 035		51	402	1.403,90
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	84,76
	Total dia - Déb:	**3.704,42**	**Cré:**	**3.704,42**
25/02/2022				
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		51	4131	5.000,00
PAGO FATURA GRIFE TRANSPORTES LTDA		3005	51	400,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		10014	51	1.000,00
	Total dia - Déb:	**6.400,00**	**Cré:**	**6.400,00**
28/02/2022				
SALÁRIO MENSALISTA		7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE			7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA		3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	532,43
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	709,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	798,13
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		43,90
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		27,93
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		22,03
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		101,68
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		267,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		53,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		281,65
	Total dia - Déb:	**10.308,64**	**Cré:**	**10.308,64**
	Total mês - Déb:	**423.068,92**	**Cré:**	**423.068,92**
02/03/2022				
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.198,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	5.080,00
COMPRA - CTe 369572 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	119,12
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		70	5	1.000,00
SAQUE VIACREDI		5	70	762,55
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO		8802	5	29,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	51	40,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	124,56
	Total dia - Déb:	**8.360,95**	**Cré:**	**8.360,95**
03/03/2022				
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 46 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	12.397,00
	Total dia - Déb:	**12.397,00**	**Cré:**	**12.397,00**
04/03/2022				
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 48 LEANDRO NASCIMENTO		5103	402	1.139,73
VENDA - NF 49 LEANDRO MARCOS DO NASCIMENTO		402	5006	1.149,24
VENDA - NF 50 EPAGRI		402	5006	1.809,73
VENDA - NF 51 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO		402	5006	1.858,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 052 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		585	5905	8.393,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		70	5	6.000,00
SAQUE VIACREDI		5	70	5.357,30
SAQUE VIACREDI		5	70	4.757,15
SAQUE VIACREDI		5	70	1.396,88
SAQUE VIACREDI		5	70	1.555,33
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		51	5	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 038		51	402	466,00
RECEBIMENTO DA NF 022		51	402	524,26
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES		7533	51	226,00
	Total dia - Déb:	**39.639,82**	**Cré:**	**39.639,82**
07/03/2022				
PAGO SALÁRIOS 02/2022		3156	5	5.715,37
VENDA - NF 53 NOVO REINO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		402	5006	342,00
PAGO FGTS 02/2022		3152	51	511,13
RECEBIMENTO DA NF 031		51	402	2.388,00
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI		10987	51	129,61
	Total dia - Déb:	**9.086,11**	**Cré:**	**9.086,11**
08/03/2022				
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
DEPÓSITO VIACREDI		70	5	8.000,00
	Total dia - Déb:	**8.007,20**	**Cré:**	**8.007,20**
09/03/2022				
COMPRA - CTe 22486 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	340,00
VENDA - NF 55 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	2.619,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	7.212,91
	Total dia - Déb:	**10.171,91**	**Cré:**	**10.171,91**
10/03/2022				
PAGO PRÓ-LABORE 02/2022 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.078,68
COMPRA - CTe 1978929 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	89,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	600,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	153,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	89,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**2.009,68**	**Cré:**	**2.009,68**
11/03/2022				
COMPRA - CTe 46718 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	215,00
COMPRA - NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	7.669,39
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 57 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		10331	5905	10.782,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 58 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		10331	5905	4.193,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 60 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		10331	5905	10.183,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 61 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		10331	5905	20.366,00
VENDA - NF 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	37.200,00
	Total dia - Déb:	**90.608,39**	**Cré:**	**90.608,39**
14/03/2022				
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.198,52
RECEBIMENTO DA NF 053		51	402	342,00
RECEBIMENTO DA NF 043		51	402	836,07
RECEBIMENTO DA NF 044		51	402	668,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	119,12
	Total dia - Déb:	**3.163,71**	**Cré:**	**3.163,71**
15/03/2022				
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 64 SAMAE DE POMERODE		5103	402	6.380,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 65 SAMAE DE POMERODE		5103	402	2.256,00
COMPRA - CTe 48666 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	80,00
VENDA - NF 66 SAMAE POMERODE		402	5006	6.822,68
VENDA - NF 70 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	69,02
VENDA - NF 71 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	6.486,69
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		7535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A			51	124,98
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	340,00
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A			51	29,90
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535		14,95
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		7535		14,95
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA			51	500,00
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		8526		250,00
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		7526		250,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA			51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		7526		90,00
	Total dia - Déb:	**23.269,27**	**Cré:**	**23.269,27**
16/03/2022				
COMPRA - CTe 50193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	29,67
	Total dia - Déb:	**29,67**	**Cré:**	**29,67**
17/03/2022				
COMPRA - NF 235651 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	581	10.183,00
COMPRA - NF 235659 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	581	20.366,00
COMPRA - NF 235660 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	581	10.782,00
COMPRA - NF 235661 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		5904	581	4.193,00
	Total dia - Déb:	**45.524,00**	**Cré:**	**45.524,00**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
18/03/2022				
PAGO INSS 02/2022		3153	51	622,01
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		51	5	850,11
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2022		3207	51	21,23
	Total dia - Déb:	**1.493,35**	**Cré:**	**1.493,35**
21/03/2022				
VENDA - NF 72 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	87.126,96
PAGO SIMPLES 02/2022		3211	51	798,13
RECEBIMENTO DA NF 037		51	402	8.688,45
RECEBIMENTO DA NF 017			402	4.547,58
RECEBIMENTO DA NF 018			402	4.267,68
RECEBIMENTO DA NF 017 - 018		51		8.762,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 017 E 018		7529		52,89
	Total dia - Déb:	**105.428,80**	**Cré:**	**105.428,80**
22/03/2022				
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	53.443,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 74 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	27.769,88
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 75 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	10.741,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 76 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	25.936,02
COMPRA - CTe 54596 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	136,43
VENDA - NF 77 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	53.443,92
VENDA - NF 78 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	27.769,88
VENDA - NF 79 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	10.741,18
VENDA - NF 80 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	25.936,02
	Total dia - Déb:	**235.918,43**	**Cré:**	**235.918,43**
23/03/2022				
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	7.212,91
	Total dia - Déb:	**7.212,91**	**Cré:**	**7.212,91**
24/03/2022				
COMPRA - CTe 11711 NICOLE MADRID ALIFANTIS		7523	10883	684,90
VENDA - NF 81 JCM CONFECCOES LTDA		402	5006	2.388,00
PAGO NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		10864	51	1.760,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	215,00
	Total dia - Déb:	**5.047,90**	**Cré:**	**5.047,90**
28/03/2022				
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.198,52
COMPRA - CTe 60266 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	50,00
VENDA - NF 82 UNIV EST DE PONTA GROSSA		402	5006	2.514,99
RECEBIMENTO DA NF 012			402	4.724,00
RECEBIMENTO DA NF 014			402	2.168,08
RECEBIMENTO DA NF 012 E 014		51		6.616,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 012 E 014		7529		275,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	29,67
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	80,00
	Total dia - Déb:	**10.765,26**	**Cré:**	**10.765,26**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
29/03/2022				
COMPRA - CTe 61679 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	60,00
VENDA - NF 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	2.417,90
RECEBIMENTO DA NF 019		51	402	19.348,00
	Total dia - Déb:	**21.825,90**	**Cré:**	**21.825,90**
30/03/2022				
RECEBIMENTO DA NF 050		51		1.725,05
RECEBIMENTO DA NF 050		51		84,68
RECEBIMENTO DA NF 050			402	1.809,73
	Total dia - Déb:	**1.809,73**	**Cré:**	**1.809,73**
31/03/2022				
SALÁRIO MENSALISTA		7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE			7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA		3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	709,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	3.803,07
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		209,17
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		133,11
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		104,96
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		484,51
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		1.274,03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		254,72
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		1.342,57
	Total dia - Déb:	**13.313,59**	**Cré:**	**13.313,59**
	Total mês - Déb:	**655.083,58**	**Cré:**	**655.083,58**
01/04/2022				
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	35.000,00
COMPRA - CTe 23210 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	63,41
COMPRA - CTe 65423 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
VENDA - NF 85 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	1.490,60
	Total dia - Déb:	**36.594,01**	**Cré:**	**36.594,01**
04/04/2022				
VENDA - NF 86 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	12.397,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	136,43
	Total dia - Déb:	**12.533,43**	**Cré:**	**12.533,43**
05/04/2022				
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		70	4131	7.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 499877 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.393,00
BAIXA DA NF 499877 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A COM CRÉDITO DE 04/03/2022	10949	585	8.393,00
Total dia - Déb:	**23.786,00**	**Cré:**	**23.786,00**
06/04/2022			
PAGO SALÁRIOS 03/2022	3156	5	5.715,37
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
SAQUE VIACREDI	5	70	4.068,96
SAQUE VIACREDI	5	70	1.382,91
SAQUE VIACREDI	5	70	1.396,88
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,36
VENDA - NF 87 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	402	5006	168,00
RECEBIMENTO DA NF 012		402	3.705,00
RECEBIMENTO DA NF 041		402	1.884,72
RECEBIMENTO DA NF 012 E 041	51		5.514,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 041	7529		75,39
Total dia - Déb:	**27.542,31**	**Cré:**	**27.542,31**
07/04/2022			
PAGO FGTS 03/2022	3152	51	511,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,13
Total dia - Déb:	**1.011,26**	**Cré:**	**1.011,26**
08/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	420,95
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	63,41
Total dia - Déb:	**484,36**	**Cré:**	**484,36**
11/04/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.201,88
PAGO PRÓ-LABORE 03/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	700,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	2.386,90
COMPRA - CTe 12543 NICOLE MADRID ALIFANTIS	7523	10883	653,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 024	7529		98,21
RECEBIMENTO DA NF 024	51		2.036,79
RECEBIMENTO DA NF 024		402	2.135,00
RECEBIMENTO DA NF 082	51	402	2.514,99
Total dia - Déb:	**10.933,70**	**Cré:**	**10.933,70**
12/04/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	1.533,88
Total dia - Déb:	**3.067,76**	**Cré:**	**3.067,76**
13/04/2022			
COMPRA - CTe 74659 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 89 15 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.020,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**1.060,00**	**Cré:**	**1.060,00**
14/04/2022				
RESGATE RENDE FÁCIL		51	152	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	40,00
	Total dia - Déb:	**80,00**	**Cré:**	**80,00**
18/04/2022				
PAGO NF/FATURA CLARO S/A			51	124,97
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		8535		62,48
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		7535		62,49
PAGO FATURA 11711 NICOLE MADRID ALIFANTIS		10883	51	684,90
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		152	51	33.502,63
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A			51	29,90
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535		14,95
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		7535		14,95
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA			51	500,00
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		8526		250,00
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		7526		250,00
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES		7533	51	200,00
RECEBIMENTO DA NF 062			402	37.200,00
RECEBIMENTO DA NF 062		51		35.042,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 062		7529		2.157,60
	Total dia - Déb:	**72.242,40**	**Cré:**	**72.242,40**
19/04/2022				
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		152	51	1.725,11
COMPRA - CTe 520346 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	290,00
VENDA - NF 90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	1.235,07
VENDA - NF 91 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	351,00
VENDA - NF 92 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	270,39
VENDA - NF 93 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	736,20
VENDA - NF 94 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	19.476,85
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA			51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		7526		90,00
RECEBIMENTO DA NF 049			402	1.149,24
RECEBIMENTO DA NF 049		51		1.055,00
RECEBIMENTO DA NF 049		5		100,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 049			9005	5,76
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		51	5	850,11
	Total dia - Déb:	**26.269,73**	**Cré:**	**26.269,73**
20/04/2022				
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	7.212,91
PAGO INSS 03/2022		3153	51	622,01
PAGO SIMPLES 03/2022		3211	51	3.803,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2022		3207	51	87,85
RESGATE RENDE FÁCIL		51	152	11.725,84
	Total dia - Déb:	**23.451,68**	**Cré:**	**23.451,68**
22/04/2022				
COMPRA - CTe 81222 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	64,98
VENDA - NF 95 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO		402	5006	371,40

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		402	5006	108,00
VENDA - NF 97 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		402	5006	5.112,19
	Total dia - Déb:	**5.656,57**	**Cré:**	**5.656,57**
25/04/2022				
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		152	51	2.619,00
RECEBIMENTO DA NF 055		51	402	2.619,00
	Total dia - Déb:	**5.238,00**	**Cré:**	**5.238,00**
26/04/2022				
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.533,88
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI		70	9006	1,32
RESGATE RENDE FÁCIL		51	152	390,28
COMPRA - NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		5904	10864	1.771,60
COMPRA - CTe 83877 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	79,94
RECEBIMENTO DA NF 022		51	402	524,26
RECEBIMENTO DA NF 051		51	402	619,34
	Total dia - Déb:	**4.920,62**	**Cré:**	**4.920,62**
27/04/2022				
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		152	51	168,00
COMPRA - CTe 25361 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	79,00
VENDA - NF 98 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.334,60
RECEBIMENTO DA NF 087		51	402	168,00
	Total dia - Déb:	**5.749,60**	**Cré:**	**5.749,60**
28/04/2022				
RESGATE RENDE FÁCIL		51	152	40,00
RESGATE RENDE FÁCIL		51	152	0,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	40,00
	Total dia - Déb:	**80,01**	**Cré:**	**80,01**
29/04/2022				
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	239,15
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	0,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8803	151	2,60
RESGATE RENDE FÁCIL		51	152	7.932,14
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		8802	51	25,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	2.157,60
COMPRA - CTe 23688 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	244,01
VENDA - NF 99 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	328,05
VENDA - NF 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	32.120,00
RECEBIMENTO DA NF 013			402	1.529,02
RECEBIMENTO DA NF 013		51		1.467,86
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 013		7529		61,16
PAGO PARA AMORIM VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		4131	51	9.375,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		152	9003	10,27
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		8804	152	0,26
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		8803	152	2,94
	Total dia - Déb:	**53.966,15**	**Cré:**	**53.966,15**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
30/04/2022				
SALÁRIO MENSALISTA		7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE			7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA		3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	532,43
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	42,62
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	709,92
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	56,85
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	4.138,19
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		227,60
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		144,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		114,21
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		527,21
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		1.386,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		277,05
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		1.460,99
	Total dia - Déb:	**13.648,84**	**Cré:**	**13.648,84**
	Total mês - Déb:	**328.316,43**	**Cré:**	**328.316,43**
02/05/2022				
COMPRA - CTe 89149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	171,53
RESGATE RENDE FACIL		51	152	951,97
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2022		8802	51	352,98
PAGO NF 183727 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		3004	51	599,00
	Total dia - Déb:	**2.075,48**	**Cré:**	**2.075,48**
03/05/2022				
COMPRA - NF 183727 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		7526	3004	599,00
	Total dia - Déb:	**599,00**	**Cré:**	**599,00**
04/05/2022				
PAGO SALÁRIOS 04/2022		3156	5	5.715,37
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	7.233,14
VENDA - NF 102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402	5006	17,90
VENDA - NF 103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	4.290,00
VENDA - NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		402	5006	2.887,47
COMPRA - CTe 91367 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	82,10
DEPÓSITO SANEPAR		51		50.540,64
RECEBIMENTO DA NF 070			402	69,02
RECEBIMENTO DA NF 071			402	2.158,32
RECEBIMENTO DA NF 077			402	53.443,92
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 077		7529		5.130,62
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	43.307,50
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		70	4130	7.500,00
SAQUE VIACREDI		5	70	4.167,80
SAQUE VIACREDI		5	70	1.482,91
SAQUE VIACREDI		5	70	1.396,88
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
	Total dia - Déb:	**133.759,53**	**Cré:**	**133.759,53**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
05/05/2022				
RECEBIMENTO DA NF 085		51	402	1.490,60
RECEBIMENTO DA NF 089		51	402	1.020,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	2.445,62
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	64,98
	Total dia - Déb:	**5.021,20**	**Cré:**	**5.021,20**
06/05/2022				
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 106 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	5.130,62
COMPRA - CTe 1040928 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	136,74
RESGATE RENDE FACIL		51	152	1.157,13
PAGO FGTS 04/2022		3152	51	511,13
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	244,01
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES		7533	51	401,97
	Total dia - Déb:	**7.581,60**	**Cré:**	**7.581,60**
09/05/2022				
VENDA - NF 107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.080,00
VENDA - NF 108 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO		402	5006	950,64
RESGATE RENDE FACIL		51	152	1.023,18
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI		11391	51	290,00
PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS		10883	51	653,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	79,94
	Total dia - Déb:	**8.077,01**	**Cré:**	**8.077,01**
10/05/2022				
PAGO PRÓ-LABORE 04/2022 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.078,68
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.533,88
VENDA - NF 109 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	2.425,44
COMPRA - CTe 95104 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	74,94
COMPRA - CTe 95779 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	61,86
DEPÓSITO SANEPAR		51		54.509,30
RECEBIMENTO DA NF 015			402	50.592,40
RECEBIMENTO DA NF 016			402	357,40
RECEBIMENTO DA NF 026			402	3.559,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	52.072,43
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	153,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	750,00
	Total dia - Déb:	**112.659,53**	**Cré:**	**112.659,53**
11/05/2022				
VENDA - NF 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		402	5006	752,00
VENDA - NF 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		402	5006	88,00
VENDA - NF 113 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		402	5006	247,20
COMPRA - CTe 1042683 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	88,02
RECEBIMENTO DA NF 081		51	402	2.388,00
RECEBIMENTO DA NF 022		51	402	524,26
RECEBIMENTO DA NF 051		51	402	619,33
RECEBIMENTO DA NF 095		51	402	371,40
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	3.902,99
	Total dia - Déb:	**8.981,20**	**Cré:**	**8.981,20**
12/05/2022				
RESGATE RENDE FACIL		51	152	232,10

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	51	232,09
	Total dia - Déb:	**464,19**	**Cré:**	**464,19**
13/05/2022				
VENDA - NF 114 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	3.622,79
COMPRA - CTe 99087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	110,57
DEPÓSITO SANEPAR		51		14.612,50
RECEBIMENTO DA NF 025			402	3.455,20
RECEBIMENTO DA NF 086			402	12.397,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 086		7529		1.239,70
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	14.612,51
	Total dia - Déb:	**34.198,07**	**Cré:**	**34.198,07**
16/05/2022				
VENDA - NF 115 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	298,38
VENDA - NF 116 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	21,87
VENDA - NF 117 SAMAE POMERODE		402	5006	1.444,00
VENDA - NF 118 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	7.798,00
RESGATE RENDE FACIL		51	152	1.107,37
PAGO NF/FATURA CLARO S/A			51	123,84
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		8535		61,92
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		7535		61,92
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	171,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	82,10
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A			51	29,90
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535		14,95
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES		7533	51	200,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA			51	500,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		8526		250,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		7526		250,00
	Total dia - Déb:	**11.776,99**	**Cré:**	**11.776,99**
17/05/2022				
VENDA - NF 119 MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		402	5006	2.944,50
VENDA - NF 120 MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		402	5006	1.963,00
VENDA - NF 121 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS		402	5006	5.309,00
VENDA - NF 122 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO		402	5006	2.744,38
COMPRA - CTe 101550 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 101547 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	70,00
RESGATE RENDE FACIL		51	152	79,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIµRIOS LTDA		12328	51	79,00
	Total dia - Déb:	**13.538,88**	**Cré:**	**13.538,88**
18/05/2022				
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 123 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	5.080,00
	Total dia - Déb:	**5.080,00**	**Cré:**	**5.080,00**
19/05/2022				
COMPRA - CTe 390963 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		5902	13048	258,95
COMPRA - CTe 1045859 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	356,13
RECEBIMENTO DA NF 072			402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 072		51		28.229,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 072		7529		813,18

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 102		51	402	17,90
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	29.097,15
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		51	5	850,11
	Total dia - Déb:	**59.622,56**	**Cré:**	**59.622,56**

20/05/2022

VENDA - NF 126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.080,00
COMPRA - CTe 104676 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	75,00
RECEBIMENTO DA NF 113		51	402	247,20
RESGATE RENDE FACIL		51	152	5.320,85
PAGO SIMPLES 04/2022		3211	51	4.138,19
PAGO INSS 04/2022		3153	51	622,01
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2022		3207	51	87,85
PAGO NF 23911 A Z INFORMµTICA LTDA		7526	51	720,00
	Total dia - Déb:	**16.291,10**	**Cré:**	**16.291,10**

23/05/2022

VENDA - NF 127 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		402	5006	783,42
VENDA - NF 128 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.000,00
COMPRA - CTe 105642 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1047144 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	91,82
	Total dia - Déb:	**5.915,24**	**Cré:**	**5.915,24**

24/05/2022

PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.533,88
PAGO NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		10864	51	885,80
VENDA - NF 129 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	44.452,92
RESGATE RENDE FACIL		51	152	2.556,43
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	136,74
	Total dia - Déb:	**49.565,77**	**Cré:**	**49.565,77**

25/05/2022

VENDA - NF 130 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.455,71
VENDA - NF 131 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	7.274,28
VENDA - NF 132 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE		402	5006	614,47
VENDA - NF 133 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES		402	5006	12,00
COMPRA - CTe 13266 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	145,00
COMPRA - CTe 108181 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 108182 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 007		51	402	13.039,17
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	13.039,18
	Total dia - Déb:	**39.684,81**	**Cré:**	**39.684,81**

26/05/2022

VENDA - NF 134 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		402	5006	426,85
RECEBIMENTO DA NF 097		51	402	5.112,19
RECEBIMENTO DA NF 096		51	402	108,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	5.109,62
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	110,57
	Total dia - Déb:	**10.867,23**	**Cré:**	**10.867,23**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
27/05/2022				
VENDA - NF 135 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	3.093,24
RECEBIMENTO DA NF 104		51	402	2.887,47
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	2.887,47
	Total dia - Déb:	**8.868,18**	**Cré:**	**8.868,18**
30/05/2022				
RESGATE RENDE FACIL		51	152	420,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	420,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 390963 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	7523	280,81
	Total dia - Déb:	**1.120,81**	**Cré:**	**1.120,81**
31/05/2022				
SALÁRIO MENSALISTA		7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE			7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA		3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	511,13
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 137 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	813,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 138 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	1.239,70
COMPRA - CTe 112779 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	64,31
COMPRA - CTe 393623 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	115,40
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	42,62
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	709,93
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	56,78
RECEBIMENTO DA NF 122		51	402	2.744,38
RECEBIMENTO DA NF 108		51	402	950,64
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	3.607,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	88,02
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	310,05
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	9003	116,94
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		8804	152	2,46
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		8803	152	0,72
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	14.402,88
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		792,16
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		504,10
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		397,52
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		1.834,93
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		4.824,96
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		964,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		5.084,84
	Total dia - Déb:	**33.966,28**	**Cré:**	**33.966,28**
	Total mês - Déb:	**569.714,66**	**Cré:**	**569.714,66**
01/06/2022				
COMPRA - CTe 75426 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	136,13
COMPRA - CTe 2074516 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	43,23
COMPRA - CTe 2084601 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	38,81
DEPÓSITO SANEPAR		51		64.210,13
RECEBIMENTO DA NF 071			402	2.158,32
RECEBIMENTO DA NF 072			402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 079			402	10.741,18
RECEBIMENTO DA NF 081			402	25.936,02
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 079 E 080		7529		3.667,71

Histórico		Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	64.210,13
	Total dia - Déb:	**132.306,14**	**Cré:**	**132.306,14**
02/06/2022				
VENDA - NF 139 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		402	5006	1.803,00
RECEBIMENTO DA NF 119 E 120		51	402	4.907,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	4.907,50
	Total dia - Déb:	**11.618,00**	**Cré:**	**11.618,00**
03/06/2022				
VENDA - NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU		402	5006	10.690,31
VENDA - NF 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU		402	5006	6.271,65
COMPRA - CTe 115951 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	120,00
COMPRA - NF 1040479 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA		5904	11862	4.500,59
RECEBIMENTO DA NF 133		51	402	12,00
DEPÓSITO SANEPAR		51		55.364,27
RECEBIMENTO DA NF 078			402	27.769,88
RECEBIMENTO DA NF 099			402	328,05
RECEBIMENTO DA NF 100			402	32.120,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 078 - 099 - 100		7529		4.853,66
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	55.376,27
	Total dia - Déb:	**137.188,75**	**Cré:**	**137.188,75**
06/06/2022				
VENDA - NF 143 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	1.956,30
VENDA - NF 144 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	131.749,80
VENDA - NF 145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	1.211,28
VENDA - NF 146 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	25.283,10
RESGATE RENDE FACIL		51	152	334,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	219,94
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	115,00
	Total dia - Déb:	**160.870,37**	**Cré:**	**160.870,37**
07/06/2022				
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.533,87
VENDA - NF 147 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	1.169,83
COMPRA - CTe 5350 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA		7523	10985	754,16
RECEBIMENTO DA NF 127		51	402	783,42
RECEBIMENTO DA NF 051		51	402	619,33
RESGATE RENDE FACIL		51	152	998,37
PAGO FGTS 05/2022		3152	51	511,13
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	356,13
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		70	4130	6.000,00
PAGO SALÁRIOS 05/2022		3156	5	5.715,37
SAQUE VIACREDI		5	70	7.794,36
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
	Total dia - Déb:	**26.243,17**	**Cré:**	**26.243,17**
08/06/2022				
VENDA - NF 148 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA		402	5006	3.590,68
COMPRA - CTe 24207 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	309,36
COMPRA - CTe 1054050 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	49,00
RECEBIMENTO DA NF 111		51	402	752,00
RECEBIMENTO DA NF 112		51	402	88,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RESGATE RENDE FACIL		51	152	440,00
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI		11206	51	1.280,00
	Total dia - Déb:	**6.509,04**	**Cré:**	**6.509,04**
09/06/2022				
VENDA - NF 149 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		402	5006	3.298,00
VENDA - NF 150 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		402	5006	3.415,00
COMPRA - CTe 1645 RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA		7523	11028	3.225,00
COMPRA - CTe 1646 RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA		7523	11028	3.225,00
	Total dia - Déb:	**13.163,00**	**Cré:**	**13.163,00**
10/06/2022				
COMPRA - CTe 1054796 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		5902	10691	145,84
RECEBIMENTO DA NF 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 109		51	402	24.494,95
RECEBIMENTO DA NF 121		51	402	5.309,00
RECEBIMENTO DA NF 066		51	402	6.822,67
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	35.528,62
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	153,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	800,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		12072	51	145,00
PAGO PRÓ-LABORE 05/2022 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.078,68
	Total dia - Déb:	**74.477,76**	**Cré:**	**74.477,76**
11/06/2022				
COMPRA - CTe 1103 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI		7523	11206	1.280,00
	Total dia - Déb:	**1.280,00**	**Cré:**	**1.280,00**
13/06/2022				
VENDA - NF 152 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		402	5006	853,60
VENDA - NF 153 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		402	5006	853,60
VENDA - NF 154 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		402	5006	853,60
VENDA - NF 155 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		402	5006	853,60
RESGATE RENDE FACIL		51	152	2.196,87
PAGO NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR		7533		2.047,88
PAGO NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR			51	2.017,16
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR			3208	30,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	179,71
	Total dia - Déb:	**7.838,86**	**Cré:**	**7.838,86**
14/06/2022				
VENDA - NF 156 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	734,21
VENDA - NF 157 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	734,21
VENDA - NF 158 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		402	5006	131,00
COMPRA - CTe 261267 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	80,31
RESGATE RENDE FACIL		51	152	91,83
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	91,82
	Total dia - Déb:	**1.863,38**	**Cré:**	**1.863,38**
15/06/2022				
VENDA - NF 159 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		402	5006	1.674,66
VENDA - NF 160 55 BATALHAO DE INFANTARIA		402	5006	665,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 161 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	6.975,90
VENDA - NF 162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	3.702,15
VENDA - NF 163 IF GOIANO - CAMPUS CERES	402	5006	580,00
COMPRA - CTe 5560 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	361,37
COMPRA - CTe 14232 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	275,00
COMPRA - CTe 1056359 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,00
RECEBIMENTO DA NF 132	51	402	614,47
RECEBIMENTO DA NF 116	51	402	21,87
RECEBIMENTO DA NF 114	51	402	3.622,79
RECEBIMENTO DA NF 117	51	402	1.444,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	335.202,05
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.848,73
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,51
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,25
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,26
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
Total dia - Déb:	**360.930,20**	**Cré:**	**360.930,20**

16/06/2022

PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA	13048	51	120,00
Total dia - Déb:	**120,00**	**Cré:**	**120,00**

17/06/2022

VENDA - NF 164 MUNICIPIO DE BELO JARDIM	402	5006	909,33
VENDA - NF 165 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	45.002,30
VENDA - NF 166 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	472,22
VENDA - NF 168 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	585,75
COMPRA - CTe 18922 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	450,00
COMPRA - CTe 1056933 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,03
COMPRA - CTe 2112273 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	155,00
COMPRA - CTe 5000245 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	182,62
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	335.000,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	82,04
Total dia - Déb:	**382.921,29**	**Cré:**	**382.921,29**

20/06/2022

VENDA - NF 169 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	402	5006	4.410,32
VENDA - NF 170 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	18.573,75
VENDA - NF 171 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	402	5006	308,00
VENDA - NF 172 IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE	402	5006	69,00
VENDA - NF 173 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	280,90
VENDA - NF 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	13,11
VENDA - NF 175 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	878,20
VENDA - NF 176 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	960,48
VENDA - NF 177 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	183,20
VENDA - NF 178 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	1.098,46
COMPRA - CTe 126441 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	94,19
COMPRA - CTe 126443 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1057425 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,71
COMPRA - CTe 1057431 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,84
COMPRA - CTe 2114871 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,90
COMPRA - CTe 5001791 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	116,43
COMPRA - CTe 460878 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	6.108,77
RECEBIMENTO DA NF 118		402	3.899,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 118		51		3.844,41
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 118		7529		54,59
RESGATE RENDE FACIL		51	152	1.918,21
RESGATE BB CDB DI		51	151	8.648,75
PAGO SIMPLES 05/2022		3211	51	14.402,88
PAGO INSS 05/2022		3153	51	622,01
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2022		3207	51	87,85
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		51	5	850,11
	Total dia - Déb:	**63.753,07**	**Cré:**	**63.753,07**

21/06/2022

PAGO NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA		10864	51	885,80
VENDA - NF 179 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	7.731,16
VENDA - NF 180 PREF MUN DE CAPITAO		402	5006	7.380,00
VENDA - NF 182 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	3.383,20
VENDA - NF 183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	63.462,00
COMPRA - CTe 127621 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 1057843 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	130,85
RECEBIMENTO DA NF 139		51	402	1.803,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	929,82
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		10850	51	136,13
	Total dia - Déb:	**86.091,96**	**Cré:**	**86.091,96**

22/06/2022

VENDA - NF 186 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA		402	5006	224.056,50
VENDA - NF 187 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS		402	5006	2.738,12
VENDA - NF 188 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		402	5006	454,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 185 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	5.080,00
COMPRA - CTe 1058184 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	115,98
COMPRA - CTe 5007655 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA		7523	11572	164,50
	Total dia - Déb:	**232.609,80**	**Cré:**	**232.609,80**

23/06/2022

VENDA - NF 189 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		402	5006	7.473,16
VENDA - NF 191 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM		402	5006	45.002,30
VENDA - NF 192 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		402	5006	712,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 190 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM		5103	402	45.002,30
COMPRA - CTe 63565 EXATA CARGO LTDA		7523	10457	740,00
COMPRA - CTe 263912 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	54,00
COMPRA - CTe 296303 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7523	11513	645,20
COMPRA - CTe 460257 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	529,91
RECEBIMENTO DA NF 128			402	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 128		51		4.880,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 128		7529		120,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	4.234,80
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	645,20
	Total dia - Déb:	**110.039,67**	**Cré:**	**110.039,67**

24/06/2022

COMPRA - CTe 264251 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	61,53
RECEBIMENTO DA NF 098		51	402	5.334,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	5.334,60
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		70	4131	400,00
SAQUE VIACREDI		5	70	400,00
	Total dia - Déb:	**11.530,73**	**Cré:**	**11.530,73**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
27/06/2022				
VENDA - NF 193 EPAGRI		402	5006	9.701,00
VENDA - NF 194 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		402	5006	39.919,86
VENDA - NF 195 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C		402	5006	3.190,14
VENDA - NF 196 EPAGRI VIDEIRA		402	5006	6.184,00
VENDA - NF 197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		402	5006	702,00
COMPRA - CTe 131229 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	421,09
COMPRA - CTe 131230 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	885,38
RECEBIMENTO DA NF 168		51	402	585,75
RESGATE RENDE FACIL		51	152	5.831,61
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	309,36
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169		6.108,77
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA			51	6.108,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA			7523	0,77
	Total dia - Déb:	**73.838,96**	**Cré:**	**73.838,96**
28/06/2022				
COMPRA - CTe 265143 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	72,00
COMPRA - CTe 400200 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		5902	13048	123,51
RESGATE RENDE FACIL		51	152	194,84
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	194,84
	Total dia - Déb:	**585,19**	**Cré:**	**585,19**
29/06/2022				
VENDA - NF 198 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		402	5006	104,15
VENDA - NF 199 MUNICIPIO DE CAPIVARI		402	5006	95,46
VENDA - NF 200 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA		402	5006	228,00
VENDA - NF 201 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.080,00
	Total dia - Déb:	**5.507,61**	**Cré:**	**5.507,61**
30/06/2022				
SALÁRIO MENSALISTA		7246		3.250,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE			7246	32,44
FALTAS JUSTIFICADAS DIAS		7246		1.081,34
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO		7246		1.264,36
RESCISÃO - DESCANSO INDENIZADO		7246		50,57
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		7239		758,62
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS		7239		252,87
RESCISÃO - 13º SALÁRIO		7231		758,62
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	439,70
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO			3153	56,89
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA		3153		47,06
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	3.871,51
LÍQUIDO DE RESCISÃO			3155	2.975,05
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	346,50
VENDA - NF 206 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		402	5006	1.683,71
VENDA - NF 207 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR		402	5006	7.623,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 202 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	2.055,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 203 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	2.776,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 204 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	1.074,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 205 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	2.593,60
COMPRA - CTe 135574 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	99,00
COMPRA - CTe 5023680 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA		7523	11572	93,73
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		3902	7231	361,35
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		3903	7240	28,90

Histórico		Débito	Crédito	Valor
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS		3905	7239	302,58
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		3906	7240	24,11
RESGATE RENDE FACIL		51	152	4.450,00
RESGATE BB CDB DI		51	151	2.040,76
PAGO FATURA RODO PC TRANSP.EXPRESS LTDA		11028	51	6.450,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	1.636,75
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	54,98
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	9003	167,15
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		8804	152	53,26
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		8803	152	41,16
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	15.871,51
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		872,93
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		555,50
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		438,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		2.022,03
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		5.316,96
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		1.179,88
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		5.486,16
	Total dia - Déb:	**58.504,36**	**Cré:**	**58.504,36**
	Total mês - Déb:	**1.959.791,31**	**Cré:**	**1.959.791,31**
01/07/2022				
VENDA - NF 208 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES		402	5006	22,00
VENDA - NF 209 MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		402	5006	896,99
COMPRA - CTe 136669 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 266091 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	74,00
COMPRA - CTe 2132141 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	141,00
RECEBIMENTO DA NF 072			402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 131			402	7.274,28
DEPÓSITO SANEPAR		51		35.894,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 131		7529		421,91
RECEBIMENTO DA NF 172		51	402	69,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	31.503,86
PAGO NF 1040479 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA		11862	51	4.500,59
	Total dia - Déb:	**73.589,04**	**Cré:**	**73.589,04**
04/07/2022				
VENDA - NF 210 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		402	5006	749,36
COMPRA - CTe 1062402 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	70,49
COMPRA - CTe 2133511 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	163,58
COMPRA - CTe 2133512 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	40,98
RECEBIMENTO DA NF 173 - 174		51	402	294,01
RECEBIMENTO DA NF 071		51	402	2.170,05
RESGATE RENDE FACIL		51	152	1.694,62
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		12072	51	275,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	384,19
PAGO FGTS SOBRE RESCISÃO DE EDUARDO CARDOZO DO AMARAL		7240	51	484,23
PAGO RESCISÃO DE EDUARDO CARDOZO DO AMARAL		3155	51	2.975,05
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	40,21
	Total dia - Déb:	**9.341,77**	**Cré:**	**9.341,77**
05/07/2022				
VENDA - NF 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		402	5006	2.519,80
VENDA - NF 213 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		402	5006	6.440,40
VENDA - NF 214 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		402	5006	12.012,38
COMPRA - CTe 24549 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	69,35
COMPRA - CTe 2136309 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	361,41
RECEBIMENTO DA NF 191		51	402	45.002,30
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	44.833,27
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	169,03

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO 13° SALÁRIO PARA MÁRIO		552	70	1.625,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA ROGÉRIO		552	70	337,92
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		70	4130	7.000,00
SAQUE VIACREDI		5	70	4.892,26
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	14,40
PAGO SALÁRIOS 06/2022		3156	5	3.871,51
	Total dia - Déb:	**129.149,03**	**Cré:**	**129.149,03**
06/07/2022				
VENDA - NF 215 MUNICIPIO DE IBIRACI		402	5006	12.148,93
VENDA - NF 216 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		402	5006	6.892,50
VENDA - NF 219 MUNICIPIO DE CRISTAL		402	5006	754,11
VENDA - NF 220 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		402	5006	600,00
VENDA - NF 221 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		402	5006	938,40
COMPRA - CTe 53258 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA		7523	11780	876,99
COMPRA - CTe 299527 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7523	11513	839,06
RECEBIMENTO DA NF 129		51	402	44.452,92
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	43.923,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	529,91
	Total dia - Déb:	**111.955,83**	**Cré:**	**111.955,83**
07/07/2022				
VENDA - NF 222 COMANDO DA MARINHA		402	5006	334,10
COMPRA - CTe 24590 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	75,02
COMPRA - CTe 24591 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	741,14
COMPRA - CTe 267553 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	131,00
COMPRA - CTe 1063551 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	1.340,00
RECEBIMENTO DA NF 103			402	4.290,00
RECEBIMENTO DA NF 103		51		3.861,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 103		7529		429,00
RECEBIMENTO DA NF 180		51	402	7.380,00
RECEBIMENTO DA NF 149		51	402	3.298,00
RECEBIMENTO DA NF 162		51	402	3.702,15
RECEBIMENTO DA NF 197		51	402	702,00
RECEBIMENTO DA NF 166		51	402	472,22
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	19.068,87
PAGO FGTS 06/2022		3152	51	346,50
	Total dia - Déb:	**41.881,00**	**Cré:**	**41.881,00**
08/07/2022				
VENDA - NF 224 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		402	5006	3.595,10
VENDA - NF 225 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	1.117,00
COMPRA - CTe 267842 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	128,19
COMPRA - CTe 299990 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7523	11513	162,33
COMPRA - CTe 300054 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7523	11513	249,39
COMPRA - CTe 1064175 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	89,06
RECEBIMENTO DA NF 140		51	402	10.690,31
RECEBIMENTO DA NF 141		51	402	6.271,65
RECEBIMENTO DA NF 135		51	402	3.093,24
RECEBIMENTO DA NF 148		51	402	3.590,68
RECEBIMENTO DA NF 169		51	402	4.410,32
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	27.873,58
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		11572	51	182,62
	Total dia - Déb:	**61.453,47**	**Cré:**	**61.453,47**
09/07/2022				
COMPRA - CTe 462809 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	136,98

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**136,98**	**Cré:**	**136,98**
11/07/2022				
COMPRA - CTe 142799 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1064593 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	125,72
RECEBIMENTO DA NF 150		51	402	3.415,00
RECEBIMENTO DA NF 118			402	3.899,00
RECEBIMENTO DA NF 143			402	1.956,30
RECEBIMENTO DA NF 144			402	131.749,80
RECEBIMENTO DA NF 146			402	25.283,10
DEPÓSITO SANEPAR		51		161.703,04
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 143 - 144- 146		7529		1.185,16
RECEBIMENTO DA NF 158		51	402	131,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	162.060,87
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	114,75
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	850,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA		10985	51	1.115,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	1.008,89
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	99,00
PAGO PRÓ-LABORE 06/2022 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.078,68
	Total dia - Déb:	**332.927,64**	**Cré:**	**332.927,64**
12/07/2022				
VENDA - NF 227 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS		402	5006	1,56
VENDA - NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		402	5006	4.486,53
VENDA - NF 229 MINIST PUB DO ESTADO DE RONDONIA		402	5006	7.280,00
COMPRA - CTe 46408 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		7523	11334	220,00
RECEBIMENTO DA NF 159		51	402	1.674,66
RECEBIMENTO DA NF 201			402	5.080,00
RECEBIMENTO DA NF 201		51		4.572,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 201		7529		508,00
RECEBIMENTO DA NF 147		51	402	1.169,83
RESGATE RENDE FACIL		51	152	312.979,89
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	320.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	396,38
	Total dia - Déb:	**653.288,85**	**Cré:**	**653.288,85**
13/07/2022				
VENDA - NF 230 ESC DE SARGENTO DAS ARMAS		402	5006	8.072,48
VENDA - NF 231 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		402	5006	7.664,67
VENDA - NF 232 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		402	5006	527,54
COMPRA - CTe 1065464 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	163,26
	Total dia - Déb:	**16.427,95**	**Cré:**	**16.427,95**
14/07/2022				
VENDA - NF 234 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		402	5006	2.899,99
VENDA - NF 238 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES		402	5006	22,00
VENDA - NF 239 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO		402	5006	937,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 237 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES		5103	402	22,00
COMPRA - CTe 145496 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - NF 422895 BAKOF PLÁSTICOS LTDA		5904	10109	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 164		51	402	909,33
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	544,33
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA			51	365,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048		486,09
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA			7523	121,09
	Total dia - Déb:	**7.702,74**	**Cré:**	**7.702,74**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/07/2022			
COMPRA - CTe 146530 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 269616 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,69
RECEBIMENTO DA NF 177	51	402	183,20
RECEBIMENTO DA NF 207	51	402	7.623,10
RESGATE RENDE FACIL	51	152	8.600,52
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	15.000,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,64
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,32
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,32
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	280,93
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		51	271,34
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815		267,84
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	8534		3,50
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
Total dia - Déb:	**33.029,32**	**Cré:**	**33.029,32**
18/07/2022			
VENDA - NF 240 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	546,46
VENDA - NF 242 MUNICIPIO DE COLINAS	402	5006	1.499,98
VENDA - NF 243 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	1.012,10
VENDA - NF 244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	402	5006	1.333,43
VENDA - NF 245 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	267,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 241 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA	5103	402	224.056,50
COMPRA - CTe 147263 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 147264 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
RECEBIMENTO DA NF 145	51	402	1.211,28
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	566,39
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	194,90
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	450,00
Total dia - Déb:	**231.233,24**	**Cré:**	**231.233,24**
19/07/2022			
VENDA - NF 247 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	3.930,00
VENDA - NF 248 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	719,00
VENDA - NF 249 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	1.052,06
VENDA - NF 250 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	1.963,61
VENDA - NF 251 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	200,55
VENDA - NF 252 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.546,72
VENDA - NF 253 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	764,68
VENDA - NF 254 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	8.828,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 246 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	5103	402	7.664,67
COMPRA - NF 54040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	6.197,24
COMPRA - NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.789,90
COMPRA - CTe 1067240 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,91
COMPRA - CTe 1067241 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,31
RECEBIMENTO DA NF 209	51	402	896,99
RESGATE RENDE FACIL	51	152	7.252,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.025,06
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	10.000,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	**55.857,61**	**Cré:**	**55.857,61**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
20/07/2022				
VENDA - NF 255 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE		402	5006	10.392,00
COMPRA - CTe 149527 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 149528 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 149530 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1067637 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	74,35
RECEBIMENTO DA NF 130			402	5.455,71
RECEBIMENTO DA NF 130		51		4.910,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 130		7529		545,57
RECEBIMENTO DA NF 178		51	402	1.098,46
RECEBIMENTO DA NF 195		51	402	3.190,14
RECEBIMENTO DA NF 193		51	402	9.701,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	174,34
RESGATE BB CDB DI		51	151	250.367,98
PAGO SIMPLES 06/2022		3211	51	15.871,51
PAGO INSS 06/2022		3153		582,85
PAGO INSS 06/2022 - A MAIOR		7243		40,55
PAGO INSS 06/2022			51	623,40
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 05/2022		3207	51	87,85
PAGO IRRF RETIDO NA NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR		3208	51	30,72
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	136,98
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	51	250.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONSTA - MÚTUO SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		4131	1657	13.025,00
	Total dia - Déb:	**560.439,44**	**Cré:**	**560.439,44**
21/07/2022				
VENDA - NF 256 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE		402	5006	386,36
VENDA - NF 257 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		402	5006	853,60
VENDA - NF 259 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		402	5006	6.873,12
VENDA - NF 260 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	2.219,70
VENDA - NF 261 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		402	5006	1.018,56
RECEBIMENTO DA NF 215		51	402	12.148,93
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	13.639,92
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVI€OS LTDA		11780	51	876,99
	Total dia - Déb:	**38.017,18**	**Cré:**	**38.017,18**
22/07/2022				
VENDA - NF 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		402	5006	2.295,62
VENDA - NF 263 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO		402	5006	840,36
VENDA - NF 264 UNIV FED DE ALFENAS		402	5006	897,53
VENDA - NF 265 MUNICIPIO DE SAPEACU		402	5006	932,14
VENDA - NF 266 MUNICIPIO DE VARZEA		402	5006	1.622,00
VENDA - NF 267 CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		402	5006	1.782,95
VENDA - NF 268 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		402	5006	1.499,85
VENDA - NF 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		402	5006	3.995,55
RECEBIMENTO DA NF 171		51	402	308,00
RECEBIMENTO DA NF 134		51	402	426,85
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	641,12
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		11572	51	93,73
	Total dia - Déb:	**15.335,70**	**Cré:**	**15.335,70**
23/07/2022				
COMPRA - CTe 9696 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA		7523	11027	210,00
	Total dia - Déb:	**210,00**	**Cré:**	**210,00**
25/07/2022				

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 270 MUNICIPIO DE UBATUBA		402	5006	15.096,80
VENDA - NF 271 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	2.385,60
VENDA - NF 272 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		402	5006	2.779,92
VENDA - NF 273 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		402	5006	2.190,00
VENDA - NF 274 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		402	5006	6.139,42
VENDA - NF 275 MUNICIPIO DE CERRITO		402	5006	820,00
COMPRA - CTe 9728 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA		7523	11027	215,00
COMPRA - CTe 9933 L. SCHUSSLER & CIA LTDA		7523	12173	56,66
COMPRA - CTe 464685 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	202,19
COMPRA - NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	1.345,40
COMPRA - CTe 575510 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	69,99
COMPRA - CTe 1068731 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	81,10
COMPRA - CTe 1068732 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	370,00
COMPRA - CTe 1069068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	92,84
COMPRA - CTe 1069069 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	88,32
COMPRA - CTe 1069070 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	91,40
RECEBIMENTO DA NF 194		51	402	39.919,86
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	38.954,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	69,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	816,16
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	40,00
	Total dia - Déb:	**111.864,36**	**Cré:**	**111.864,36**

26/07/2022

VENDA - NF 276 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	277,90
VENDA - NF 277 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	303,82
VENDA - NF 278 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO PIAUI		402	5006	530,42
VENDA - NF 279 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO PIAUI		402	5006	265,21
VENDA - NF 282 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		402	5006	997,00
COMPRA - CTe 9474 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA		7523	12845	615,57
COMPRA - CTe 153785 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	85,00
COMPRA - CTe 153787 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 576291 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	60,00
COMPRA - CTe 1069368 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	166,34
RESGATE RENDE FACIL		51	152	2.338,62
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	1.499,55
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	839,06
	Total dia - Déb:	**8.018,49**	**Cré:**	**8.018,49**

27/07/2022

VENDA - NF 283 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM		402	5006	16.982,00
VENDA - NF 287 PREF MUN DE PORTO VELHO		402	5006	5.049,30
VENDA - NF 288 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		402	5006	2.066,85
VENDA - NF 289 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER		402	5006	260,80
VENDA - NF 290 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC		402	5006	390,50
VENDA - NF 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE		402	5006	298,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	525,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	508,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 286 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	353,96
COMPRA - CTe 154642 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	4.159,17
RECEBIMENTO DA NF 083		51	402	2.417,90
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	2.417,91
	Total dia - Déb:	**35.470,61**	**Cré:**	**35.470,61**

28/07/2022

VENDA - NF 292 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL		402	5006	294,64
VENDA - NF 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE		402	5006	798,14
VENDA - NF 294 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	794,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 295 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		402	5006	696,80
VENDA - NF 296 CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS		402	5006	584,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 298 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	1.620,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 299 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	429,00
COMPRA - NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA		5904	13017	80.236,10
COMPRA - CTe 156079 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 156080 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	78,17
COMPRA - CTe 156082 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 156 - 157		51	402	1.468,42
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	689,02
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	411,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	150,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	28,35
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	38,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	92,58
	Total dia - Déb:	**88.549,51**	**Cré:**	**88.549,51**

29/07/2022

VENDA - NF 303 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL		402	5006	38.356,41
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 301 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	421,91
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 302 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	545,57
COMPRA - CTe 157106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1071240 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	140,00
RECEBIMENTO DA NF 199		51	402	95,46
RECEBIMENTO DA NF 179			402	7.731,16
RECEBIMENTO DA NF 179		51		7.205,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 179		7529		525,72
RECEBIMENTO DA NF 219		51	402	754,11
RECEBIMENTO DA NF 175		51	402	878,20
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	8.813,21
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		8802	51	25,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA		13048	51	95,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		152	9003	58,20
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		8804	152	2,24
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL		8803	152	36,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	4.568,14
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	693,00
	Total dia - Déb:	**63.254,20**	**Cré:**	**63.254,20**

31/07/2022

SALÁRIO MENSALISTA		7246		3.250,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	298,99
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	87,85
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	2.863,16
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	260,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER		3903	3152	157,03
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	270,83
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	21,64
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	542,33
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	43,30
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	41.400,46
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		2.277,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		1.449,02
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		1.142,65
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		5.274,42
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		13.869,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		4.722,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		12.665,34
	Total dia - Déb:	**47.157,59**	**Cré:**	**47.157,59**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total mês - Déb:	**2.726.291,55**	**Cré:**	**2.726.291,55**
01/08/2022				
RECEBIMENTO DA NF 206		51	402	1.683,71
RECEBIMENTO DA NF 224		51	402	3.595,10
RECEBIMENTO DA NF 163		51	402	580,00
RECEBIMENTO DA NF 176		51	402	960,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	5.371,75
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		11815		398,88
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA			51	530,57
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		7523		128,19
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		8534		3,50
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	706,97
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	210,00
	Total dia - Déb:	**13.638,58**	**Cré:**	**13.638,58**
02/08/2022				
RECEBIMENTO DA NF 232		51	402	527,54
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	49.761,44
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	51	50.000,00
COMPRA - CTe 159704 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 159707 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	180,00
COMPRA - CTe 1071964 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	43,16
COMPRA - CTe 1072167 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	356,69
VENDA - NF 306 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA		402	5006	10.235,90
VENDA - NF 307 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A		402	5006	12.510,00
VENDA - NF 308 PREF MUN DE MUITOS CAPOES		402	5006	2.574,00
VENDA - NF 309 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	28.627,20
VENDA - NF 310 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	2.385,60
VENDA - NF 311 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	249,30
VENDA - NF 312 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	414,66
VENDA - NF 313 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		402	5006	449,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	288,98
	Total dia - Déb:	**158.683,47**	**Cré:**	**158.683,47**
03/08/2022				
RECEBIMENTO DA NF 251		51	402	200,55
RECEBIMENTO DA NF 188		51	402	454,70
RECEBIMENTO DA NF 229		51	402	7.280,00
RECEBIMENTO DA NF 196		51	402	6.184,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	18.432,11
RESGATE BB CDB DI		51	151	37.935,75
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	51	70.000,00
PAGO FRETE SOBRE NF 54040 OVD IMPORT.DISTRIB.LTDA		5902	51	51,36
COMPRA - CTe 34771 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		7523	12328	450,00
COMPRA - CTe 1072758 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	86,02
COMPRA - CTe 1072768 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	84,44
VENDA - NF 316 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		402	5006	150.311,20
VENDA - NF 318 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		402	5006	1.254,08
VENDA - NF 319 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	7.156,80
	Total dia - Déb:	**299.881,01**	**Cré:**	**299.881,01**
04/08/2022				
PAGO SALÁRIOS 07/2022		3156	5	2.863,16
RECEBIMENTO DA NF 263		51	402	840,36
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	1.056,11
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		70	1657	6.500,00
SAQUE VIACREDI		5	70	6.050,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	7,20
COMPRA - CTe 78855 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	347,00
COMPRA - CTe 161577 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 161801 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 163835 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	39,74
COMPRA - CTe 1072950 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	137,24
VENDA - NF 320 UNIV FED DE ALFENAS		402	5006	5.857,60
VENDA - NF 322 MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE		402	5006	6.560,00
VENDA - NF 324 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE		402	5006	386,36
VENDA - NF 325 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES		402	5006	7.445,32
PAGO FATURA 46408 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		11334	51	220,00
	Total dia - Déb:	**38.450,09**	**Cré:**	**38.450,09**

05/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 210		51	402	749,36
RECEBIMENTO DA NF 234		51	402	2.899,99
RECEBIMENTO DA NF 161		51	402	6.975,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	10.208,22
PAGO FGTS 07/2022		3152	51	417,03
COMPRA - CTe 3463 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI		7523	10698	15.500,00
COMPRA - CTe 274959 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	351,61
COMPRA - CTe 274960 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	454,34
COMPRA - CTe 1073601 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	117,29
COMPRA - CTe 2178714 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	200,53
VENDA - NF 327 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	149,80
VENDA - NF 328 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		402	5006	2.140,56
	Total dia - Déb:	**40.164,63**	**Cré:**	**40.164,63**

08/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 213		51	402	6.440,40
RECEBIMENTO DA NF 267		51	402	1.782,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	7.770,19
COMPRA - CTe 306623 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7523	11513	249,06
VENDA - NF 330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		402	5006	20,00
VENDA - NF 332 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	185,70
VENDA - NF 333 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	159,54
VENDA - NF 334 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	10,00
VENDA - NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	20,00
VENDA - NF 336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		402	5006	50,00
VENDA - NF 337 MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	352,00
VENDA - NF 338 MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	342,00
VENDA - NF 339 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	941,87
VENDA - NF 340 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	42,00
VENDA - NF 341 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE		402	5006	2.700,00
VENDA - NF 343 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	831,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		11391	51	129,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	198,17
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	125,00
	Total dia - Déb:	**22.349,87**	**Cré:**	**22.349,87**

09/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 245		51	402	267,20
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	18.982,37
RESGATE BB CDB DI		51	151	41.536,28
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	51	60.000,00
COMPRA - CTe 164192 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 164193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 164979 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 164981 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 164982 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	60,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 275388 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	357,58
COMPRA - CTe 1074326 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	130,00
COMPRA - CTe 1074327 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,32
COMPRA - CTe 1074328 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,76
COMPRA - CTe 2182732 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,30
VENDA - NF 342 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	961,80
VENDA - NF 345 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	1.516,80
VENDA - NF 346 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	10.996,97
VENDA - NF 347 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUIA BRANCA	402	5006	3.027,22
VENDA - NF 348 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.797,24
VENDA - NF 349 MUNICIPIO DE CANDOI	402	5006	3.851,92
VENDA - NF 351 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	226,70
VENDA - NF 352 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	6.296,45
VENDA - NF 353 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	668,90
VENDA - NF 354 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	142,22
VENDA - NF 355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	265,21
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	249,57
Total dia - Déb:	**152.791,81**	**Cré:**	**152.791,81**
10/08/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 07/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RECEBIMENTO DA NF 275	51	402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 243	51	402	1.012,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.271,94
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 359 FUND.APOIO INSTITUCIONAL	5103	402	38.356,41
COMPRA - CTe 166039 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	978,00
COMPRA - CTe 1074802 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,00
VENDA - NF 356 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	443,56
VENDA - NF 357 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	230,77
VENDA - NF 358 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	180,60
VENDA - NF 360 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	34.208,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	202,19
Total dia - Déb:	**79.806,51**	**Cré:**	**79.806,51**
11/08/2022			
PAGO NF 422895 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 255	51	402	10.392,00
RECEBIMENTO DA NF 187	51	402	2.738,12
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	11.060,02
PAGO NF 8213 FN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5904	51	23,00
PAGO NF 83400 FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5904	51	10,10
COMPRA - CTe 588290 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 361 COMANDO DA MARINHA	402	5006	387,20
VENDA - NF 362 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	531,00
VENDA - NF 363 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	402	5006	22,50
PAGO FATURA 47967 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	51	155,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	**27.250,94**	**Cré:**	**27.250,94**
12/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 238	51	402	22,00
RECEBIMENTO DA NF 189	51	402	7.473,16
RECEBIMENTO DA NF 244	51	402	1.333,43
RECEBIMENTO DA NF 296	51	402	584,92
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.586,49
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
COMPRA - CTe 467184 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	414,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 467322 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	136,00
COMPRA - CTe 589106 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - CTe 1075642 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,71
VENDA - NF 364 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.751,94
VENDA - NF 365 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.761,92
Total dia - Déb:	**48.251,85**	**Cré:**	**48.251,85**

15/08/2022

PAGO FATURA 9933 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	12173	51	56,66
PAGO FATURA 63565 EXATA CARGO LTDA	10457	51	740,00
PAGO RESCISÃO DE ROGÉRIO LUIZ DE ARAUJO	3155	5	150,97
RECEBIMENTO DA NF 288	51	402	2.066,85
RECEBIMENTO DA NF 290	51	402	390,50
RECEBIMENTO DA NF 216	51	402	6.892,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	6.814,40
COMPRA - CTe 25015 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	64,65
COMPRA - CTe 169040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,94
COMPRA - CTe 169143 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	190,00
COMPRA - CTe 169144 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	82,33
COMPRA - CTe 169149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 373 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	4.148,40
VENDA - NF 374 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	22.665,00
VENDA - NF 375 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.434,31
VENDA - NF 376 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	2.343,00
VENDA - NF 377 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	1.215,84
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	123,20
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,60
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,60
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	7523	51	625,69
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	260,00
Total dia - Déb:	**52.076,14**	**Cré:**	**52.076,14**

16/08/2022

PAGO FATURA 9474 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	12845	51	615,57
PAGO NF 54040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - FALTOU NF	10901	51	6.197,24
PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
RECEBIMENTO DA NF 240	51	402	546,46
RECEBIMENTO DA NF 264	51	402	897,53
RECEBIMENTO DA NF 273	51	402	2.190,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.092,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 378 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	150.311,20
COMPRA - CTe 79367 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	106,89
COMPRA - CTe 591377 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	48,00
VENDA - NF 379 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	149.171,20
VENDA - NF 381 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 382 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	8.494,00
VENDA - NF 383 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	155,27
VENDA - NF 384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	270,00
VENDA - NF 385 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
VENDA - NF 386 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	85,00
VENDA - NF 387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	510,46
VENDA - NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	518,00
VENDA - NF 389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.030,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	325,87
Total dia - Déb:	**328.303,34**	**Cré:**	**328.303,34**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 293	51	402	798,14
RECEBIMENTO DA NF 242	51	402	1.499,98
RECEBIMENTO DA NF 183		402	63.462,00
RECEBIMENTO DA NF 183	51		59.253,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 183	7529		4.208,44
RECEBIMENTO DA NF 153	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 155	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 311	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 262	51	402	2.295,62
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	65.709,33
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 395 PREF MUNIC GASPAR	5103	402	2.519,80
COMPRA - CTe 171301 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 171302 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 171303 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 308402 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	184,41
VENDA - NF 390 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	486,00
VENDA - NF 391 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	711,00
VENDA - NF 392 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	80,00
VENDA - NF 393 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	332,40
VENDA - NF 394 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	300,60
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	51	94,47
Total dia - Déb:	**140.550,25**	**Cré:**	**140.550,25**
18/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 283	51	402	16.982,00
RECEBIMENTO DA NF 363	51	402	22,50
RECEBIMENTO DA NF 318	51	402	1.254,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	68.930,22
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	75.000,00
PAGO FATURA JOSE RIBAMAR P.COELHO NETO	7533	51	2.188,80
COMPRA - CTe 25057 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	55,99
COMPRA - CTe 79488 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	345,60
COMPRA - CTe 79489 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	274,54
COMPRA - CTe 593807 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - CTe 1077256 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,42
VENDA - NF 397 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.446,50
VENDA - NF 398 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.236,50
VENDA - NF 399 TRIBUNAL REGIONAL PERNAMBUCO	402	5006	8.725,06
VENDA - NF 400 SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	402	5006	1.268,00
VENDA - NF 402 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	1.559,26
VENDA - NF 403 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	402	5006	3.249,96
VENDA - NF 404 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	32,40
VENDA - NF 405 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	4,40
VENDA - NF 406 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	4,40
VENDA - NF 407 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	866,18
Total dia - Déb:	**193.600,81**	**Cré:**	**193.600,81**
19/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 282	51	402	997,00
RECEBIMENTO DA NF 289	51	402	260,80
RECEBIMENTO DA NF 265	51	402	932,14
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.968,77
PAGO INSS 07/2022	3153	51	133,32
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2022	3207	51	87,85
COMPRA - NF 68559 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	29.450,00
COMPRA - CTe 79517 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	470,00
COMPRA - CTe 173090 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 173091 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1077597 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,72
VENDA - NF 408 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	272,99
VENDA - NF 409 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	309,20
VENDA - NF 410 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	42.455,00
VENDA - NF 411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	402	5006	480,00
VENDA - NF 412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
Total dia - Déb:	**78.781,79**	**Cré:**	**78.781,79**

22/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 364	51	402	1.751,94
RECEBIMENTO DA NF 222	51	402	334,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.187,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	39.077,04
PAGO SIMPLES 07/2022	3211	51	41.400,46
VENDA - NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	402	5006	764,80
VENDA - NF 418 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 419 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	873,00
VENDA - NF 420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CENTENARIO DO SUL	402	5006	568,36
VENDA - NF 421 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	578,50
PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,42
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	215,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	210,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	459,74
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	**89.018,18**	**Cré:**	**89.018,18**

23/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 353	51	402	668,90
RECEBIMENTO DA NF 260	51	402	2.219,70
RECEBIMENTO DA NF 376	51	402	2.343,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	238,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.687,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 425 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5103	402	7.445,32
COMPRA - CTe 16898 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	107,88
COMPRA - CTe 94953 MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	10854	203,34
COMPRA - CTe 176102 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	62,23
COMPRA - CTe 176106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 176108 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 1078336 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,57
COMPRA - CTe 5138349 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	242,87
VENDA - NF 422 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.182,58
VENDA - NF 423 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO	402	5006	2.885,40
VENDA - NF 424 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	3.483,05
VENDA - NF 427 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ES	402	5006	7.445,32
VENDA - NF 428 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	14.569,10
VENDA - NF 429 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	82,65
PAGO PARA MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	581	51	21.775,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	824,84
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	150,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	347,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	450,00
Total dia - Déb:	**84.594,55**	**Cré:**	**84.594,55**

24/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 276	51	402	277,90
RECEBIMENTO DA NF 277	51	402	303,82

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 403		51	402	3.249,96
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	2.637,17
COMPRA - CTe 16968 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	85,00
COMPRA - CTe 44695 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	1.011,98
COMPRA - CTe 44697 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	57,45
COMPRA - CTe 176996 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 177071 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	30,00
COMPRA - NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	2.366,53
COMPRA - CTe 1078802 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	346,00
VENDA - NF 430 MUNICIPIO DE CANDELARIA		402	5006	1.307,10
VENDA - NF 431 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS		402	5006	734,00
VENDA - NF 432 OURO PRETO PREFEITURA		402	5006	5.280,00
VENDA - NF 433 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS		402	5006	3.043,94
VENDA - NF 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		402	5006	260,10
VENDA - NF 435 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		402	5006	1.514,40
VENDA - NF 436 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO		402	5006	2.768,30
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	831,83
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	550,28
	Total dia - Déb:	**26.695,76**	**Cré:**	**26.695,76**

25/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 345 - 358		51	402	1.697,40
RECEBIMENTO DA NF 356		51	402	443,56
RECEBIMENTO DA NF 354		51	402	142,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	2.283,18
COMPRA - CTe 10497 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA		7523	11027	156,28
COMPRA - CTe 79821 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	172,00
COMPRA - CTe 95728 MOVVI LOGÍSTICA LTDA		7523	10854	187,48
COMPRA - CTe 178109 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 178106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 178184 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	120,00
COMPRA - NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	4.221,03
COMPRA - NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	1.009,54
COMPRA - CTe 310111 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7523	11513	549,62
COMPRA - NF 524496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	787,00
COMPRA - NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		5904	11383	28.113,41
VENDA - NF 437 MUNICIPIO DE TRES PASSOS		402	5006	2.039,50
VENDA - NF 438 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		402	5006	4.851,00
VENDA - NF 439 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		402	5006	195,31
VENDA - NF 440 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	5.025,60
VENDA - NF 441 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		402	5006	1.062,00
VENDA - NF 442 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	794,00
VENDA - NF 443 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		402	5006	104,10
	Total dia - Déb:	**54.044,23**	**Cré:**	**54.044,23**

26/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 261		51	402	1.018,56
RECEBIMENTO DA NF 252 - 253		51	402	2.311,40
RECEBIMENTO DA NF 393		51	402	332,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	3.662,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 444 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		5103	402	5.857,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 450 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		5103	402	1.874,75
COMPRA - CTe 30551 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		7523	11936	310,00
COMPRA - NF 35200 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		5904	10606	1.596,18
COMPRA - CTe 79933 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	82,16
COMPRA - CTe 79934 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	98,43
COMPRA - CTe 1079635 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	134,28
VENDA - NF 445 UNIV FED DE ALFENAS		402	5006	2.720,10
VENDA - NF 446 UNIV FED DE ALFENAS		402	5006	3.137,50
VENDA - NF 447 COMANDO DA MARINHA		402	5006	971,30
VENDA - NF 448 UNIV FED DE UBERLANDIA		402	5006	2.406,40
VENDA - NF 449 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		402	5006	2.542,99
	Total dia - Déb:	**29.056,41**	**Cré:**	**29.056,41**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	26.745,36
RECEBIMENTO DA NF 312	51	402	414,66
RECEBIMENTO DA NF 271	51	402	2.385,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	8.669,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.701,30
COMPRA - CTe 33387 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 1080126 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	45,27
VENDA - NF 451 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
VENDA - NF 452 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	86,87
VENDA - NF 453 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	59,00
VENDA - NF 454 JUST FED DE PRIMEIRO GRAU PR	402	5006	289,50
VENDA - NF 456 PARANAGUA PREVIDENCIA	402	5006	177,16
VENDA - NF 457 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	370,80
VENDA - NF 458 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	8.402,61
VENDA - NF 459 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.542,28
VENDA - NF 460 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.563,96
VENDA - NF 461 CENTRO DE RECUPERACAO DE ITATIAIA	402	5006	280,00
PAGO NF 655138 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO NF 655144 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	249,06
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	51	350,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	354,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
Total dia - Déb:	**98.876,28**	**Cré:**	**98.876,28**
30/08/2022			
PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
RECEBIMENTO DA NF 394	51	402	300,60
RECEBIMENTO DA NF 294	51	402	794,00
RECEBIMENTO DA NF 287	51	402	5.049,30
RECEBIMENTO DA NF 270	51	402	15.096,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	19.239,70
COMPRA - CTe 60141 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.504,24
COMPRA - CTe 80009 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	172,00
COMPRA - CTe 165423 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	115,00
COMPRA - CTe 182084 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	29,86
COMPRA - CTe 182085 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 280299 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 1080642 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	144,00
COMPRA - CTe 1080643 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,99
VENDA - NF 462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	45.898,05
VENDA - NF 463 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 464 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	3.819,68
VENDA - NF 465 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	7.976,12
VENDA - NF 466 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS IBATIBA	402	5006	2.909,52
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815	51	1.163,53
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	480,79
Total dia - Déb:	**105.740,68**	**Cré:**	**105.740,68**
31/08/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	3,63
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		60,55
DESCONTO AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO		7246	1.816,64
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		1.059,71
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		353,24
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		756,93
RESCISÃO - 13º SALÁRIO 1/12 INDENIZADO	7231		151,39

Histórico		Débito	Crédito	Valor
DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NA RESCISÃO			552	337,92
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	348,38
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO			3153	68,12
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	3.142,72
LÍQUIDO DE RESCISÃO			3155	150,97
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	340,37
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		3902	7231	155,83
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS		3905	7239	568,22
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		3906	7240	45,45
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	14,57
RECEBIMENTO DA NF 324		51	402	386,36
RECEBIMENTO DA NF 382		51	402	8.494,00
RECEBIMENTO DA NF 347		51	402	3.027,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	7.901,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 471 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	4.208,44
COMPRA - CTe 80100 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	855,69
COMPRA - CTe 183325 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 1080983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	68,67
COMPRA - CTe 1081151 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	724,23
VENDA - NF 467 MUNICIPIO DE IBIRACI		402	5006	2.299,55
VENDA - NF 468 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		402	5006	9.229,00
VENDA - NF 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE		402	5006	3.221,30
VENDA - NF 470 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		402	5006	3.140,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	20.081,22
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		1.104,47
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		702,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		554,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		2.558,35
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		6.727,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		2.088,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		6.345,56
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA		581	51	4.006,06
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	9003	15,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8804	152	1,27
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8803	152	20,35
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	4.091,80
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	560,73
	Total dia - Déb:	**80.735,41**	**Cré:**	**80.735,41**
	Total mês - Déb:	**2.243.342,59**	**Cré:**	**2.243.342,59**
01/09/2022				
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	51	11.499,08
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	264,83
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	8,53
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 473 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE		5103	402	386,36
COMPRA - CTe 146707 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 184899 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - NF 780759 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.162,58
COMPRA - CTe 1081516 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	138,44
COMPRA - CTe 1081518 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	95,49
VENDA - NF 472 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	1.344,08
VENDA - NF 474 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		402	5006	9.850,50
VENDA - NF 475 FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL		402	5006	819,72
RECEBIMENTO DA NF 254			402	8.828,90
RECEBIMENTO DA NF 254		51		8.749,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 254		7529		79,46
RECEBIMENTO DA NF 308		51	402	2.574,00
RECEBIMENTO DA NF 313		51	402	449,00
	Total dia - Déb:	**38.575,73**	**Cré:**	**38.575,73**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/09/2022			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.200,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 481 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	23,60
COMPRA - NF 18159 MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	5904	581	43.550,00
VENDA - NF 476 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	1.049,20
VENDA - NF 477 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	331,78
VENDA - NF 478 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	406,10
VENDA - NF 479 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	380,02
VENDA - NF 480 MUNICIPIO DE UNIAO	402	5006	73.314,90
RECEBIMENTO DA NF 456	51	402	177,16
RECEBIMENTO DA NF 259	51	402	6.873,12
RECEBIMENTO DA NF 327	51	402	149,80
Total dia - Déb:	**133.455,76**	**Cré:**	**133.455,76**
05/09/2022			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	34.608,48
PAGO FATURA JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	10698	51	15.500,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	172,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	390,00
PAGO NF 634943 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	49,47
PAGO NF 634935 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	153,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	55,99
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	64,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	64,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 482 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5103	402	1.049,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 487 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	5103	402	380,02
COMPRA - NF 18135 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA EPP	5904	11586	1.388,50
COMPRA - CTe 25239 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	59,07
COMPRA - CTe 60885 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	637,30
COMPRA - NF 121909 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	2.534,79
COMPRA - CTe 187036 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 187037 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 281888 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	122,84
COMPRA - CTe 281889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	115,05
VENDA - NF 483 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	530,08
VENDA - NF 484 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	1.380,75
VENDA - NF 485 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	2.245,00
VENDA - NF 486 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	988,98
VENDA - NF 488 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	4.181,58
VENDA - NF 489 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	71.811,60
VENDA - NF 490 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.686,69
RECEBIMENTO DA NF 275 - 295	51	402	6.836,22
RECEBIMENTO DA NF 434	51	402	260,10
RECEBIMENTO DA NF 414 - 415	51	402	309,60
RECEBIMENTO DA NF 225 - 309	51	402	29.744,20
RECEBIMENTO DA NF 342	51	402	961,80
RECEBIMENTO DA NF 307	51	402	12.510,00
RECEBIMENTO DA NF 343	51	402	831,00
Total dia - Déb:	**193.827,69**	**Cré:**	**193.827,69**
06/09/2022			
PAGO SALÁRIOS 08/2022	3156	5	3.142,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	52.429,14
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	135,14
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	184,41
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.197,03
COMPRA - CTe 187363 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 329624 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	38.412,00
VENDA - NF 491 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	2.478,00
VENDA - NF 493 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	53,10
VENDA - NF 494 UNIV FED CAMPINA GRANDE	402	5006	13.081,70
VENDA - NF 495 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	11.134,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 496 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	4.032,85
RECEBIMENTO DA NF 431	51	402	734,00
RECEBIMENTO DA NF 410	51	402	42.455,00
RECEBIMENTO DA NF 268	51	402	1.499,85
RECEBIMENTO DA NF 463	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 292	51	402	294,64
RECEBIMENTO DA NF 351	51	402	226,70
RECEBIMENTO DA NF 198	51	402	104,15
RECEBIMENTO DA NF 230	51	402	8.072,48
Total dia - Déb:	**179.956,51**	**Cré:**	**179.956,51**

08/09/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	109.704,75
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	130.000,00
PAGO FGTS 08/2022		51	359,13
PAGO FGTS 08/2022	3152		340,37
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022	9106		17,02
PAGO JUROS SOBRE FGTS 08/2022	9103		1,74
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	148,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	20.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	26.000,00
COMPRA - CTe 33969 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 34005 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 34006 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	780,00
COMPRA - CTe 80327 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,82
COMPRA - CTe 167650 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	57,50
COMPRA - CTe 558381 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	118,02
VENDA - NF 497 MUNICIPIO DE TUPARENDI	402	5006	147,80
VENDA - NF 498 COMANDO DA MARINHA	402	5006	2,80
VENDA - NF 499 COMANDO DA MARINHA	402	5006	27,98
VENDA - NF 500 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	2.550,00
VENDA - NF 501 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	126,00
VENDA - NF 502 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	402	5006	202,00
VENDA - NF 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	405,74
RECEBIMENTO DA NF 348	51	402	2.797,24
RECEBIMENTO DA NF 412 - 413 - 416	51	402	464,40
RECEBIMENTO DA NF 341	51	402	2.700,00
RECEBIMENTO DA NF 417	51	402	764,80
RECEBIMENTO DA NF 423	51	402	2.885,40
RECEBIMENTO DA NF 435	51	402	1.514,40
RECEBIMENTO DA NF 346	51	402	10.996,97
SAQUE VIACREDI	5	70	3.250,00
Total dia - Déb:	**317.589,78**	**Cré:**	**317.589,78**

09/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	21.467,82
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	192,88
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	50.000,00
COMPRA - CTe 61400 LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.476,34
COMPRA - CTe 10834 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	421,53
COMPRA - NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	1.358,09
COMPRA - CTe 25309 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	85,47
COMPRA - CTe 80423 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	127,31
COMPRA - CTe 99189 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10854	84,82
COMPRA - CTe 99190 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10854	77,53
COMPRA - CTe 1083867 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,81
COMPRA - CTe 1083868 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	123,32
COMPRA - CTe 1083869 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,85
COMPRA - CTe 1083870 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	241,18
VENDA - NF 504 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.678,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 505 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA	402	5006	1.485,69
VENDA - NF 506 INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA	402	5006	199,60
VENDA - NF 507 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	477,00
VENDA - NF 508 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	649,80
VENDA - NF 509 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	649,80
RECEBIMENTO DA NF 399	51	402	8.725,06
Total dia - Déb:	**124.674,90**	**Cré:**	**124.674,90**

12/09/2022

PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	1.461,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.232,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	411,64
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		69,86
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		341,78
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	1.069,43
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	895,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	310,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	30.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 514 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	1.874,75
COMPRA - CTe 25317 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	281,81
COMPRA - CTe 25319 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	1.481,99
COMPRA - NF 90988 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	4.006,06
COMPRA - CTe 283495 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,20
COMPRA - NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	22.045,34
COMPRA - CTe 1084241 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,02
COMPRA - CTe 1084242 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	216,18
VENDA - NF 510 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	38.758,50
VENDA - NF 511 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	852,50
VENDA - NF 512 MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	402	5006	7.828,20
VENDA - NF 513 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	3.905,00
VENDA - NF 515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 516 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	998,55
RECEBIMENTO DA NF 310	51	402	2.385,60
RECEBIMENTO DA NF 445	51	402	2.720,10
RECEBIMENTO DA NF 446	51	402	3.137,50
PAGO NF 18159 MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	581	51	21.775,00
PAGO PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - TAXAS DIVERSAS	8802	51	143,86
Total dia - Déb:	**164.163,98**	**Cré:**	**164.163,98**

13/09/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	47.066,57
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	550,85
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	352,59
COMPRA - CTe 80466 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	100,18
COMPRA - CTe 80467 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	68,68
COMPRA - CTe 192855 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.154,32
COMPRA - NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.750,32
COMPRA - CTe 1084461 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	34,33
VENDA - NF 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	88,07
VENDA - NF 520 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.714,00
VENDA - NF 521 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	22.282,92
VENDA - NF 522 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.751,60
VENDA - NF 523 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	4.668,59
VENDA - NF 524 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	1.046,10
RECEBIMENTO DA NF 430	51	402	1.307,10
RECEBIMENTO DA NF 373	51	402	4.148,40
RECEBIMENTO DA NF 360	51	402	34.208,01
RECEBIMENTO DA NF 349	51	402	3.851,92
RECEBIMENTO DA NF 437	51	402	2.039,50

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 220		51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 328		51	402	2.140,56
	Total dia - Déb:	**154.522,59**	**Cré:**	**154.522,59**

14/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	51	7.804,90
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	549,62
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		11780	51	1.504,24
COMPRA - NF 29580 EPI 360 IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904	3004	553,27
COMPRA - CTe 34374 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 1085181 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	481,73
VENDA - NF 525 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS		402	5006	10.693,70
VENDA - NF 526 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL		402	5006	34.350,88
RECEBIMENTO DA NF 443		51	402	104,10
RECEBIMENTO DA NF 306		51	402	10.235,90
RECEBIMENTO DA NF 454		51	402	289,50
RECEBIMENTO DA NF 357		51	402	230,77
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA		581	51	1.001,51
	Total dia - Déb:	**67.910,12**	**Cré:**	**67.910,12**

15/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	51	902,76
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A			51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		7535		14,95
PAGO NF/FATURA CLARO S/A			51	117,26
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		8535		58,63
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		7535		58,63
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		11815	51	114,22
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA		10854	70	390,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 532 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA		5103	402	1.446,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 533 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA		5103	402	1.236,50
COMPRA - CTe 87886 MOVVI LOGÍSTICA LTDA		7523	10854	216,35
COMPRA - CTe 194968 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	499,98
COMPRA - CTe 194969 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	500,00
COMPRA - NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	8.839,83
VENDA - NF 527 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	60.742,20
VENDA - NF 530 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	12.491,00
VENDA - NF 531 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	24.116,06
VENDA - NF 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		402	5006	18.059,94
VENDA - NF 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		402	5006	105,00
VENDA - NF 536 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	84,84
VENDA - NF 537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	60,00
VENDA - NF 538 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	46,00
VENDA - NF 539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		402	5006	131,00
VENDA - NF 540 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	55,00
VENDA - NF 541 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	80,00
VENDA - NF 542 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	60,00
VENDA - NF 543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO		402	5006	150,00
RECEBIMENTO DA NF 336		51	402	50,00
RECEBIMENTO DA NF 362		51	402	531,00
RECEBIMENTO DA NF 272		51	402	2.779,92
RECEBIMENTO DA NF 160		51	402	665,80
PAGO NF 780759 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.162,58
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA			51	500,00
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		8526		250,00
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		7526		250,00
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES		7533	51	200,00
	Total dia - Déb:	**137.364,46**	**Cré:**	**137.364,46**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/09/2022			
PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.815,69
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	10.498,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	115,04
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	1.200,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	242,87
COMPRA - CTe 17904 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	1.392,30
COMPRA - CTe 31499 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	194,40
COMPRA - CTe 80627 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	199,00
VENDA - NF 544 MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	402	5006	7.477,47
VENDA - NF 545 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	7.082,18
VENDA - NF 546 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	402	5006	27.362,21
VENDA - NF 547 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	9.779,75
VENDA - NF 549 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	163,05
VENDA - NF 550 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	489,19
VENDA - NF 551 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	3.982,90
RECEBIMENTO DA NF 182		402	3.383,20
RECEBIMENTO DA NF 374		402	22.665,00
RECEBIMENTO DA NF 182 - 374	51		23.443,38
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 182 E 374	7529		2.604,82
PAGO PARA ISAR ISOL.TERMICO E ACUSTICA LTDA	581	51	1.570,88
Total dia - Déb:	**107.614,03**	**Cré:**	**107.614,03**
19/09/2022			
PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,42
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	34.651,73
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	160,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 552 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	5103	402	73,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 553 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	5103	402	793,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 557 UNIV FED DE SANTA MARIA	5103	402	1.344,08
COMPRA - NF 35472 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.924,18
COMPRA - NF 63255 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	3004	3.223,00
COMPRA - CTe 196847 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,65
COMPRA - CTe 1086337 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,03
VENDA - NF 554 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	793,02
VENDA - NF 556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	2.159,52
VENDA - NF 558 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.344,08
RECEBIMENTO DA NF 438	51	402	4.851,00
RECEBIMENTO DA NF 319	51	402	7.156,80
RECEBIMENTO DA NF 422	51	402	1.182,58
RECEBIMENTO DA NF 424	51	402	3.308,90
RECEBIMENTO DA NF 433	51	402	3.043,94
RECEBIMENTO DA NF 352	51	402	6.296,45
RECEBIMENTO DA NF 221	51	402	938,40
RECEBIMENTO DA NF 228 - 269	51	402	8.482,08
Total dia - Déb:	**82.321,04**	**Cré:**	**82.321,04**
20/09/2022			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	101.225,17
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.863,26
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.302,09
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.027,69
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	637,30
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	100.000,00
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 07/2022	3207	51	87,85
PAGO INSS 08/2022	3153	51	549,82
PAGO SIMPLES 08/2022	3211	51	20.081,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	82,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3080 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	18.272,60
COMPRA - CTe 34164 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,65
COMPRA - CTe 53100 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	155,00
COMPRA - NF 68215 ISAR ISOL.TERMICO E ACUSTICA LTDA	5904	581	1.570,88
COMPRA - CTe 80723 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	432,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	10.706,40
COMPRA - CTe 198453 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 316096 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	620,09
COMPRA - CTe 316097 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	398,85
COMPRA - CTe 472206 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	171,49
COMPRA - CTe 1086736 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	126,00
COMPRA - CTe 2237779 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,86
VENDA - NF 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	402	5006	3.236,15
VENDA - NF 560 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.446,50
VENDA - NF 561 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.236,50
VENDA - NF 562 FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	402	5006	819,72
VENDA - NF 563 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	1.396,47
VENDA - NF 564 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	5.418,68
VENDA - NF 565 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	11.211,30
VENDA - NF 566 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	288,69
VENDA - NF 567 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
VENDA - NF 568 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
VENDA - NF 569 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
RECEBIMENTO DA NF 291	51	402	298,50
RECEBIMENTO DA NF 200	51	402	228,00
RECEBIMENTO DA NF 411	51	402	480,00
RECEBIMENTO DA NF 421	51	402	578,50
RECEBIMENTO DA NF 502	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 457	51	402	370,80
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	115,00
Total dia - Déb:	**306.539,58**	**Cré:**	**306.539,58**

21/09/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.548,07
COMPRA - NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAIS PRESTO-AR EIRELI	5904	3004	5.500,00
COMPRA - NF 21080 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	4.168,55
COMPRA - CTe 25442 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	50,55
COMPRA - CTe 25445 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	43,78
COMPRA - CTe 34814 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 34898 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 46062 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	161,65
COMPRA - CTe 80737 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	463,24
COMPRA - CTe 80738 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	118,38
COMPRA - CTe 80739 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	219,57
COMPRA - NF 262855 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	4.369,53
COMPRA - NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.060,78
VENDA - NF 570 INST FED DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO	402	5006	10.876,15
VENDA - NF 571 RIO GRANDE DO NORTE SEC SAUDE PUB	402	5006	2.286,20
VENDA - NF 572 FUND UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	402	5006	818,80
VENDA - NF 573 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	914,20
VENDA - NF 574 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	89,60
VENDA - NF 575 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	442,50
VENDA - NF 576 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	88,50
VENDA - NF 577 IFAM - CAMPUS LABREA	402	5006	788,68
RECEBIMENTO DA NF 508	51	402	649,80
RECEBIMENTO DA NF 419	51	402	873,00
RECEBIMENTO DA NF 400	51	402	1.268,00
RECEBIMENTO DA NF 427	51	402	7.445,32
RECEBIMENTO DA NF 408	51	402	272,99
RECEBIMENTO DA NF 402	51	402	1.559,26
PAGO NF 262855 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.369,53
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	13345	51	682,20
COMPRA - CTe 25443 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	43,78
COMPRA - CTe 25444 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	50,09
Total dia - Déb:	**57.226,53**	**Cré:**	**57.226,53**

22/09/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.380,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 524496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	787,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	319,97
COMPRA - NF 15074 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	51	105,00
COMPRA - CTe 34981 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.100,00
COMPRA - CTe 80779 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	100,60
COMPRA - NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.773,60
COMPRA - NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.672,00
VENDA - NF 578 PRO-REITORIA DE EXTENSAO	402	5006	135,17
VENDA - NF 579 MUNICIPIO DE CONGONHAS	402	5006	3.124,84
VENDA - NF 580 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	754,19
VENDA - NF 581 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	41.267,24
RECEBIMENTO DA NF 509	51	402	649,80
RECEBIMENTO DA NF 467	51	402	2.299,55
RECEBIMENTO DA NF 390	51	402	486,00
RECEBIMENTO DA NF 436	51	402	2.768,30
RECEBIMENTO DA NF 513	51	402	3.905,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	156,28
Total dia - Déb:	**75.784,88**	**Cré:**	**75.784,88**

23/09/2022

PAGO NF 35200 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.596,18
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	2.601,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 590 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	5103	402	8.402,61
COMPRA - NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5904	3004	3.018,42
COMPRA - CTe 25509 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	220,00
COMPRA - CTe 25510 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	63,06
COMPRA - CTe 35049 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	98,00
COMPRA - CTe 35103 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 35117 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 98767 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.339,80
COMPRA - NF 130016 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	682,20
COMPRA - CTe 201564 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 201568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	44,04
COMPRA - NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.040,50
VENDA - NF 582 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	820,10
VENDA - NF 583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 591 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	8.402,61
VENDA - NF 592 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	1.400,19
VENDA - NF 593 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	2.078,40
VENDA - NF 594 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	402	5006	1.038,08
RECEBIMENTO DA NF 442	51	402	794,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	1657	51	1.799,10
Total dia - Déb:	**51.703,43**	**Cré:**	**51.703,43**

24/09/2022

COMPRA - NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.229,15
FRETE SOBRE NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5902	11712	35,00
VENDA - NF 595 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	2.543,10
Total dia - Déb:	**3.807,25**	**Cré:**	**3.807,25**

26/09/2022

PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	26.745,37
PAGO NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	504,77
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.491,93

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	46.884,12
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	999,98
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	59,07
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	85,47
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.476,34
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	946,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 602 MUNICIPIO DE CONGONHAS	5103	402	3.124,84
COMPRA - NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	5904	10471	22.927,70
COMPRA - CTe 203018 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 286841 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 1088700 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,03
COMPRA - CTe 1088702 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,00
VENDA - NF 596 SEC. DE ESTADO DA CASA CIVIL. RELACOES INTERN. E SOCIAIS DO	402	5006	212,15
VENDA - NF 597 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	17.687,68
VENDA - NF 598 MUNICIPIO DE TORRINHA	402	5006	1.085,23
VENDA - NF 599 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	876,29
VENDA - NF 600 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	75,50
VENDA - NF 601 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
VENDA - NF 603 MUNICIPIO DE CONGONHAS	402	5006	3.124,84
VENDA - NF 604 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	823,52
VENDA - NF 606 HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	402	5006	516,80
VENDA - NF 607 HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	402	5006	279,99
RECEBIMENTO DA NF 497	51	402	147,80
RECEBIMENTO DA NF 429	51	402	82,65
RECEBIMENTO DA NF 506	51	402	199,60
RECEBIMENTO DA NF 524	51	402	1.046,10
PAGO PARA KNOX BEBEBOUROS LTDA	581	51	4.118,31
PAGO PARA KNOX BEBEBOUROS LTDA	581	51	8.932,11
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	7.060,66
PAGO FATURA WILLIAM SCHVARTZ - FRETE SOBRE NF 11425 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5902	70	83,00
Total dia - Déb:	**153.966,04**	**Cré:**	**153.966,04**

27/09/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	17.947,83
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	97,47
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	518,16
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	220,13
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	84,82
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	57,50
COMPRA - CTe 35272 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	120,00
COMPRA - CTe 204127 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	210,00
COMPRA - CTe 204235 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 204237 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 204238 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 287229 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	235,30
COMPRA - CTe 1089077 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	370,55
COMPRA - CTe 2247353 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,43
COMPRA - CTe 2247481 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,22
VENDA - NF 608 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
VENDA - NF 609 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
VENDA - NF 610 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	3.095,00
VENDA - NF 611 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.481,82
RECEBIMENTO DA NF 560	51	402	1.446,50
RECEBIMENTO DA NF 561	51	402	1.236,50
RECEBIMENTO DA NF 559	51	402	3.236,15
RECEBIMENTO DA NF 214	51	402	10.137,63
RECEBIMENTO DA NF 449	51	402	2.542,99
Total dia - Déb:	**43.888,40**	**Cré:**	**43.888,40**

28/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.846,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - CTe 80939 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	41,09
COMPRA - CTe 80998 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	269,53
COMPRA - CTe 205429 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 205436 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 205438 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 205441 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 318022 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	109,92
COMPRA - NF 318039 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	5.407,13
COMPRA - NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	38.000,00
COMPRA - NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	3.115,80
FRETE SOBRE A NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5902	10659	82,37
VENDA - NF 612 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 613 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 614 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 615 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	249,23
VENDA - NF 616 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	404,99
VENDA - NF 617 AUTARQUIA MUN DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	402	5006	1.899,99
VENDA - NF 618 AUTARQUIA MUN DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	402	5006	34.737,00
VENDA - NF 619 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	175,10
VENDA - NF 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	369,72
VENDA - NF 621 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	402	5006	139,96
VENDA - NF 622 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	282,90
VENDA - NF 623 UNIV FED DO PARANA	402	5006	175,00
VENDA - NF 624 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	402	5006	289,64
VENDA - NF 625 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	150,40
VENDA - NF 626 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	414,70
VENDA - NF 627 72 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	213,77
VENDA - NF 628 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	409,64
VENDA - NF 629 COMANDO DA MARINHA	402	5006	204,00
VENDA - NF 630 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	83,10
VENDA - NF 631 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.681,31
VENDA - NF 632 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	652,50
VENDA - NF 633 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	1.190,66
RECEBIMENTO DA NF 440		402	5.025,60
RECEBIMENTO DA NF 440	51		4.523,04
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 440	7529		502,56
RECEBIMENTO DA NF 485	51	402	2.245,00
RECEBIMENTO DA NF 554	51	402	793,02
PAGO PARA MARCATTO FORTINOX INDÚSTRIA LTDA	581	51	564,20
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	**109.486,43**	**Cré:**	**109.486,43**

29/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	174,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 640 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5103	402	3.140,00
COMPRA - NF 749 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	581	4.118,31
COMPRA - NF 750 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	581	8.932,11
PAGO NF 17977 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2410	5	2.130,32
COMPRA - NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.346,42
COMPRA - CTe 46536 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	80,00
COMPRA - CTe 173526 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	64,84
COMPRA - CTe 205925 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 206748 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,32
COMPRA - CTe 287986 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,63
COMPRA - NF 359788 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.375,00
COMPRA - CTe 425032 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	420,35
COMPRA - CTe 626786 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	79,99
COMPRA - NF 736364 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	7.060,66
VENDA - NF 634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 638 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	43.000,00
VENDA - NF 639 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	402	5006	5.930,45
VENDA - NF 643 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.140,00
RECEBIMENTO DA NF 518	51	402	88,07

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 441		51	402	1.062,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	118,02
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		581	51	1.206,17
	Total dia - Déb:	**85.785,79**	**Cré:**	**85.785,79**
30/09/2022				
PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA		12550	51	9.815,69
SALÁRIO MENSALISTA		7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	32,21
RESGATE BB RENDE FÁCIL		51	152	24.589,00
RESGATE BB CDB DI		51	151	17.351,90
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA		152	51	25.000,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	171,49
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA		10854	51	77,53
COMPRA - NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		5904	10650	2.019,45
COMPRA - CTe 81077 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	810,17
COMPRA - CTe 81079 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	64,11
COMPRA - NF 82024 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		5904	12468	1.206,17
COMPRA - CTe 208086 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 208088 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 474126 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	221,05
COMPRA - CTe 2252322 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	56,34
VENDA - NF 644 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO		402	5006	7.441,80
VENDA - NF 645 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		402	5006	667,40
VENDA - NF 646 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO		402	5006	231,56
VENDA - NF 647 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	6.022,08
VENDA - NF 648 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	1.486,08
VENDA - NF 649 UNIV TECNOL FED DO PARANA		402	5006	627,29
RECEBIMENTO DA NF 377		51	402	1.215,84
RECEBIMENTO DA NF 488		51	402	4.181,58
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	34.395,38
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		1.891,75
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		1.203,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		949,31
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		4.381,97
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		11.522,45
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		3.620,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		10.825,63
PAGO PARA TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.		581	51	4.311,71
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI		581	51	7.600,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO		8534	51	10,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	3.166,00
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	530,63
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	9003	38,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8804	152	1,65
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8803	152	31,82
	Total dia - Déb:	**159.323,96**	**Cré:**	**159.323,96**
	Total mês - Déb:	**2.749.488,88**	**Cré:**	**2.749.488,88**
01/10/2022				
COMPRA - CTe 25423 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	645,40
	Total dia - Déb:	**645,40**	**Cré:**	**645,40**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 121909 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	2.534,79
BAIXA DA NF 82024 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 29/09/2022	12468	581	1.206,17
PAGO NF 18135 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	11586	51	1.388,50
COMPRA - NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5904	3004	28.245,00
COMPRA - CTe 81165 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	96,10
COMPRA - NF 91344 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.001,51
COMPRA - NF 135037 NATHOR IND.COM.BICICLETAS LTDA	5904	3004	1.007,68
COMPRA - CTe 209486 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 209487 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 288599 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	89,38
COMPRA - NF 1001578 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	4.311,71
COMPRA - NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.947,11
VENDA - NF 650 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	1.289,90
VENDA - NF 651 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	1.462,10
VENDA - NF 652 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS ARACRUZ	402	5006	570,71
VENDA - NF 653 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	736,98
VENDA - NF 654 INS.PAR.DESENVOLVIME-FUNDEPAR	402	5006	512,05
VENDA - NF 655 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	402	5006	55.260,00
RECEBIMENTO DA NF 459		402	25.542,28
RECEBIMENTO DA NF 460		402	3.563,96
RECEBIMENTO DA NF 456 - 460	51		26.353,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 459 E 460	7529		2.752,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	19.134,20
BAIXA DA NF 1001578 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. COM ADIANTAMENTO EM 30/09/2022	12738	581	4.311,71
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	1.763,80
PAGO FATURA TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	155,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	326,65
Total dia - Déb:	**157.939,65**	**Cré:**	**157.939,65**
04/10/2022			
PAGO SALÁRIOS 09/2022	3156	5	3.142,72
PAGO NF 29580 EPI 360 IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	553,27
PAGO PARA BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	38.412,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 659 COMANDO DA MARINHA	5103	402	109,24
COMPRA - NF 21298 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	2.977,46
COMPRA - NF 25641 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	7.600,00
COMPRA - NF 35133 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	5904	581	564,20
COMPRA - CTe 35689 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 35753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 430437 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	13.320,00
VENDA - NF 656 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	5.038,90
VENDA - NF 657 COMANDO DA MARINHA	402	5006	452,15
VENDA - NF 658 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 660 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	5.992,20
VENDA - NF 661 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 432	51	402	5.280,00
RECEBIMENTO DA NF 486	51	402	988,98
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.982,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.896,64
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	3.000,00
BAIXA DA NF 25641 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 30/09/2022	10063	581	7.600,00
PAGO PARA GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	12869	51	517,45
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	791,26
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	367,86
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	110,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.597,50
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	**143.252,95**	**Cré:**	**143.252,95**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
05/10/2022				
COMPRA - CTe 11575 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI		5902	10987	350,00
COMPRA - CTe 25672 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	700,00
COMPRA - CTe 25687 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	53,49
COMPRA - CTe 35818 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	118,00
COMPRA - CTe 81257 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	89,60
COMPRA - CTe 81258 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	77,11
COMPRA - CTe 81259 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	10850	211,31
COMPRA - NF 131177 MC MARCHESONI LTDA		5904	10794	611,40
COMPRA - NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	4.373,28
COMPRA - CTe 550577 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		5902	11014	116,19
COMPRA - CTe 1091962 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	101,32
COMPRA - CTe 1092177 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	83,20
VENDA - NF 662 MUNICIPIO DE LOANDA		402	5006	212,52
VENDA - NF 663 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS		402	5006	1.589,28
VENDA - NF 664 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PIRIPIRI		402	5006	795,63
VENDA - NF 665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		402	5006	130,50
VENDA - NF 666 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		402	5006	42,50
VENDA - NF 667 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		402	5006	442,50
RECEBIMENTO DA NF 484		51	402	1.380,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	1.777,39
	Total dia - Déb:	**13.255,97**	**Cré:**	**13.255,97**
06/10/2022				
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		831,83
PAGO JUROS SOBRE NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9103		1,35
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A			51	833,18
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A			51	489,65
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		489,00
PAGO JUROS SOBRE NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9103		0,65
PAGO NF 21080 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA		13315	51	4.168,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 669 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		5103	402	2.681,31
COMPRA - CTe 8509 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	1.900,00
COMPRA - NF 15249 LILIANA LIGORI FIGUEIREDO		5904	10445	16.293,30
COMPRA - NF 34338 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA		5904	12869	517,45
COMPRA - CTe 46911 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	129,00
COMPRA - NF 118220 TECNOFERRAMENTAS COML.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904	3004	1.589,98
COMPRA - CTe 212535 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 289632 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	129,95
COMPRA - NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	4.505,59
VENDA - NF 668 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		402	5006	6.448,70
VENDA - NF 670 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		402	5006	944,00
VENDA - NF 671 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		402	5006	186,00
VENDA - NF 672 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		402	5006	186,00
VENDA - NF 673 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		402	5006	186,00
VENDA - NF 674 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		402	5006	521,00
VENDA - NF 675 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM		402	5006	658,31
VENDA - NF 676 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VALINHOS		402	5006	5.500,65
VENDA - NF 677 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VALINHOS		402	5006	2.233,74
VENDA - NF 678 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		402	5006	755,90
VENDA - NF 679 FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORT DE DEFICIENCIA		402	5006	16.316,24
VENDA - NF 680 MUNICIPIO DE CURUCA		402	5006	4.286,25
RECEBIMENTO DA NF 512		51	402	7.828,20
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	1.643,50
RESGATE BB CDB DI		51	151	5.111,00
PAGO PARA SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		581	51	4.200,00
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		12468	51	4.421,89
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		11391	51	79,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	84,04
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		11936	51	194,40
	Total dia - Déb:	**95.073,77**	**Cré:**	**95.073,77**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/10/2022			
PAGO NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI		51	1.434,94
PAGO NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	11987		1.358,09
PAGO JUROS SOBRE NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	9103		76,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 691 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	309,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 693 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	23,60
COMPRA - CTe 1415 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	624,70
COMPRA - CTe 8542 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.900,00
COMPRA - CTe 35957 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	166,00
COMPRA - CTe 81354 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	109,03
COMPRA - CTe 81355 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	123,55
COMPRA - CTe 320921 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	337,92
COMPRA - NF 360694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	4.656,00
COMPRA - CTe 475120 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	236,41
COMPRA - CTe 475121 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	183,24
COMPRA - CTe 1092811 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	212,93
COMPRA - CTe 2261752 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	97,44
COMPRA - CTe 2261753 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,53
VENDA - NF 681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNO DA PARAIBA	402	5006	947,60
VENDA - NF 682 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	3.137,50
VENDA - NF 683 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	6.196,80
VENDA - NF 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	270.493,33
VENDA - NF 685 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	710,01
VENDA - NF 686 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	1.183,35
VENDA - NF 687 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 688 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 689 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 690 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 692 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	309,40
RECEBIMENTO DA NF 381	51	402	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 379	51	402	130.898,60
RECEBIMENTO DA NF 500	51	402	2.550,00
RECEBIMENTO DA NF 478	51	402	406,10
RECEBIMENTO DA NF 383	51	402	155,27
RECEBIMENTO DA NF 630	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 472	51	402	1.344,08
RECEBIMENTO DA NF 424	51	402	174,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	107,09
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.646,64
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	70.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	3.500,00
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	60.000,00
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	10529	51	6.430,72
PAGO FGTS 09/2022	3152	51	289,90
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	1.392,30
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	421,53
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	27.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130		500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656		15.500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		70	16.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	16.000,00
Total dia - Déb:	**638.958,64**	**Cré:**	**638.958,64**
10/10/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 697 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5103	402	6.678,00
COMPRA - CTe 36115 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 65000 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	270,32
COMPRA - NF 169765 METALCASTY LTDA	5904	10832	3.953,00
COMPRA - CTe 427697 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	271,78
COMPRA - NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.700,00
COMPRA - NF 738330 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	6.430,72
VENDA - NF 694 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	402	5006	590,10
VENDA - NF 695 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	13.293,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 696 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.678,00
VENDA - NF 698 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	1.100,50
RECEBIMENTO DA NF 475	51	402	819,72
RECEBIMENTO DA NF 633	51	402	1.190,66
RECEBIMENTO DA NF 490		402	3.686,69
RECEBIMENTO DA NF 490	51		3.436,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 490	7529		250,69
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	25,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.153,79
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	820,00
PAGO PARA METALURGICA REISAM IND.COM.LTDA	581	51	4.328,93
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	161,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	188,20
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	283,06
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	645,40
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	216,35
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	620,09
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	398,85
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	410,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	798,67
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063	51	25.247,55
Total dia - Déb:	**115.121,44**	**Cré:**	**115.121,44**

11/10/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,38
COMPRA - CTe 1429 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	69,36
COMPRA - CTe 8582 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 8584 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 8585 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	267,96
COMPRA - NF 21398 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	1.835,88
COMPRA - CTe 32396 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	115,00
COMPRA - CTe 36144 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	143,00
COMPRA - NF 54259 METALURGICA REISAM IND.COM.LTDA	5904	581	4.328,93
COMPRA - NF 82652 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	4.421,89
COMPRA - CTe 1093935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	42,24
VENDA - NF 699 HOSPITAL OPHIR LOYOLA	402	5006	9.553,24
VENDA - NF 700 MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	402	5006	1.797,00
VENDA - NF 702 ACADEMIA ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA - AESP	402	5006	1.237,15
RECEBIMENTO DA NF 480	51	402	73.314,90
RECEBIMENTO DA NF 387	51	402	510,46
RECEBIMENTO DA NF 477 - 517	51	402	1.330,33
RECEBIMENTO DA NF 638	51	402	43.000,00
RECEBIMENTO DA NF 581	51	402	41.267,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	153.081,86
PAGO INSS 07/2022 - COMPLEMENTO		51	355,49
PAGO INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	3153		298,99
PAGO MULTA SOBRE INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	9106		50,32
PAGO JUROS SOBRE INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	9103		6,18
PAGO PARA PREFEITURA DE BETIM/MG - CONTRATO Nº ADM112/2022	587	51	343,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	268,68
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.334,52
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.526,00
Total dia - Déb:	**343.581,30**	**Cré:**	**343.581,30**

13/10/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.347,71
COMPRA - NF 1714 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	5904	581	4.200,00
COMPRA - CTe 8625 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 32421 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	105,00
COMPRA - CTe 36266 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 36292 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 131476 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	2.630,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 217378 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 217379 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,03
COMPRA - CTe 291697 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,30
VENDA - NF 705 DIRETORA GERAL - CASA CIVIL/SALVADOR-BA	402	5006	903,33
VENDA - NF 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	5.547,05
VENDA - NF 707 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	402	5006	5.938,00
VENDA - NF 708 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	731,80
VENDA - NF 709 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	630,00
VENDA - NF 710 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	495,91
VENDA - NF 711 INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM	402	5006	751,05
VENDA - NF 712 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	332,40
RECEBIMENTO DA NF 503	51	402	405,74
RECEBIMENTO DA NF 665	51	402	130,50
RECEBIMENTO DA NF 507	51	402	477,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.675,52
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	221,05
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,00
Total dia - Déb:	**38.140,71**	**Cré:**	**38.140,71**

14/10/2022

PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.818,62
COMPRA - CTe 8659 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	123,15
COMPRA - NF 26037 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	25.247,55
COMPRA - CTe 36349 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 81618 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	85,14
COMPRA - CTe 218472 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 292046 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 2270574 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	267,98
VENDA - NF 714 PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	402	5006	748,42
RECEBIMENTO DA NF 625	51	402	150,40
RECEBIMENTO DA NF 632	51	402	652,50
RECEBIMENTO DA NF 464 - 465 - 489	51	402	83.607,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	70.111,19
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	3.280,49
PAGO PARA DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	1.200,00
Total dia - Déb:	**195.522,53**	**Cré:**	**195.522,53**

17/10/2022

PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,56
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 35472 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.924,18
COMPRA - CTe 81633 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.433,22
COMPRA - CTe 105381 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5902	10050	372,85
COMPRA - NF 264371 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.280,49
COMPRA - CTe 639863 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,00
VENDA - NF 716 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	402	5006	25.625,00
VENDA - NF 717 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	402	5006	15.375,00
VENDA - NF 718 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	7.781,90
VENDA - NF 719 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	402	5006	2.019,60
VENDA - NF 720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	1.007,44
VENDA - NF 721 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	46.499,00
RECEBIMENTO DA NF 501	51	402	126,00
RECEBIMENTO DA NF 527		402	60.742,20
RECEBIMENTO DA NF 530		402	12.491,00
RECEBIMENTO DA NF 531		402	24.116,06
RECEBIMENTO DA NF 527 - 530 - 531	51		87.587,74
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 527 - 530 - 531	7529		9.761,52
RECEBIMENTO DA NF 545	51	402	7.082,18
RECEBIMENTO DA NF 439	51	402	195,31
RECEBIMENTO DA NF 604	51	402	823,52
RECEBIMENTO DA NF 668	51	402	6.448,70
RECEBIMENTO DA NF 466	51	402	2.909,52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	13.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	111.366,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO PARA HYPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	581	51	1.158,30
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	110,60
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		55,30
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		55,30
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		812,33
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	698,11
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	114,22
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	80,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	208,85
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
Total dia - Déb:	**349.651,18**	**Cré:**	**349.651,18**

18/10/2022

PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
COMPRA - CTe 1200 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	3.400,00
COMPRA - CTe 19149 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	285,50
COMPRA - CTe 32592 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	118,00
COMPRA - CTe 34484 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,80
COMPRA - CTe 47340 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	391,34
COMPRA - NF 168936 HYPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	5904	581	1.158,30
VENDA - NF 722 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	2.913,77
VENDA - NF 723 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.910,88
VENDA - NF 724 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	306.430,80
VENDA - NF 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	6.507,10
VENDA - NF 726 MUNICIPIO DE UBIRATA	402	5006	1.085,51
RECEBIMENTO DA NF 662	51	402	212,52
RECEBIMENTO DA NF 599	51	402	876,29
RECEBIMENTO DA NF 666	51	402	42,50
RECEBIMENTO DA NF 620	51	402	369,72
RECEBIMENTO DA NF 600	51	402	75,50
RECEBIMENTO DA NF 608	51	402	17,21
RECEBIMENTO DA NF 646	51	402	231,56
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	6.500,00
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	7.139,01
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	723,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	289.395,53
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	300.000,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	64,84
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	534,58
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	41,09
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.143,81
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	120,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	109,92
Total dia - Déb:	**935.438,08**	**Cré:**	**935.438,08**

19/10/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,85
PAGO NF 63255 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	3004	51	3.223,00
COMPRA - CTe 8756 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	950,00
COMPRA - CTe 8757 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	280,00
COMPRA - CTe 8758 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	348,00
COMPRA - CTe 36598 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	118,00
COMPRA - CTe 36693 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 178223 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	95,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 642122 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,01
COMPRA - CTe 1095912 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	109,58
VENDA - NF 727 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	1.016,39
VENDA - NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	764,00
VENDA - NF 731 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	402	5006	6.237,00
RECEBIMENTO DA NF 626	51	402	414,70
RECEBIMENTO DA NF 634 - 635 - 636 - 637	51	402	2.144,01
RECEBIMENTO DA NF 617 - 618	51	402	36.636,99
RECEBIMENTO DA NF 428		402	14.569,10
RECEBIMENTO DA NF 428	51		14.423,41
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 428	7529		145,69
RECEBIMENTO DA NF 278	51	402	530,42
RECEBIMENTO DA NF 279	51	402	265,21
RECEBIMENTO DA NF 515	51	402	530,42
RECEBIMENTO DA NF 573	51	402	914,20
RECEBIMENTO DA NF 578	51	402	135,17
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	51.520,03
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	419,65
Total dia - Déb:	**122.175,79**	**Cré:**	**122.175,79**

20/10/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.366,53
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
COMPRA - CTe 36753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	144,00
COMPRA - CTe 47459 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	66,81
COMPRA - CTe 294675 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,40
COMPRA - CTe 294676 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 323565 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	473,23
COMPRA - NF 823973 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.745,00
VENDA - NF 732 MUNICIPIO DE MACAE	402	5006	940,80
VENDA - NF 733 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	402	5006	504,05
VENDA - NF 734 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 735 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 562	51	402	819,72
RECEBIMENTO DA NF 523	51	402	4.668,59
RECEBIMENTO DA NF 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589	51	402	3.068,86
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	100,00
RECEBIMENTO DA NF 526	51	402	34.350,88
RECEBIMENTO DA NF 569	51	402	174,94
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,73
RECEBIMENTO DA NF 627	51	402	213,77
RECEBIMENTO DA NF 511	51	402	852,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.005,79
PAGO NF 131177 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	611,40
PAGO INSS 09/2022	3153	51	477,16
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2022	3207	51	137,19
PAGO SIMPLES 09/2022	3211	51	34.395,38
Total dia - Déb:	**99.355,94**	**Cré:**	**99.355,94**

21/10/2022

PAGO NF 98767 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.339,80
COMPRA - CTe 8842 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 25848 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	25,27
COMPRA - CTe 25861 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	222,09
COMPRA - CTe 61042 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	89,49
COMPRA - CTe 179076 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	115,31
COMPRA - CTe 224609 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 224610 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	59,38
COMPRA - CTe 294757 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	266,41
COMPRA - CTe 1097003 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	118,73
VENDA - NF 736 SAMAE POMERODE	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 737 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.010,27
VENDA - NF 738 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	121,64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 739 EBSERH HE-UFPEL	402	5006	19.765,90
VENDA - NF 740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006	4.326,50
VENDA - NF 741 INDS NUCLEARES DO BRASIL SA	402	5006	2.000,00
VENDA - NF 742 PREF MUN BETIM	402	5006	9.398,28
VENDA - NF 743 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.202,20
VENDA - NF 744 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	870,00
VENDA - NF 745 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	402	5006	14.190,00
VENDA - NF 746 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	3.217,90
RECEBIMENTO DA NF 615	51	402	249,23
RECEBIMENTO DA NF 685	51	402	710,01
RECEBIMENTO DA NF 580	51	402	754,19
RECEBIMENTO DA NF 565	51	402	11.211,30
RECEBIMENTO DA NF 616	51	402	404,99
RECEBIMENTO DA NF 491	51	402	2.478,00
RECEBIMENTO DA NF 644		402	7.441,80
RECEBIMENTO DA NF 644	51		7.151,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 644	7529		290,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	28.380,52
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	50.000,00
Total dia - Déb:	**165.639,21**	**Cré:**	**165.639,21**

24/10/2022

PAGO NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	504,77
PAGO NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		51	3.020,42
PAGO NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	3004		3.018,42
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8534		2,00
PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,73
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO FATURA 420370 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	51	62,83
COMPRA - CTe 81934 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.343,55
COMPRA - CTe 226098 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - NF 362151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.969,00
COMPRA - NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.243,34
VENDA - NF 749 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	6.380,77
VENDA - NF 750 04.211.210/0001-80	402	5006	14.285,00
VENDA - NF 751 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	696,24
VENDA - NF 752 MUNICIPIO DE TRAIRI	402	5006	57.595,00
VENDA - NF 753 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	402	5006	501,84
VENDA - NF 754 PREFEITURA FORMOSA DO OESTE	402	5006	544,13
RECEBIMENTO DA NF 612 - 614	51	402	1.088,20
RECEBIMENTO DA NF 687 - 688 - 689 - 690	51	402	946,68
RECEBIMENTO DA NF 645	51	402	667,40
RECEBIMENTO DA NF 595	51	402	2.543,10
RECEBIMENTO DA NF 453	51	402	59,00
RECEBIMENTO DA NF 643	51	402	3.140,00
RECEBIMENTO DA NF 452	51	402	86,87
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	935,52
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	129,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	753,49
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.900,00
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	350,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	450,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	271,78
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	130,03
Total dia - Déb:	**105.552,41**	**Cré:**	**105.552,41**

25/10/2022

PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
PAGO NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	530,39
COMPRA - CTe 8916 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.390,00
COMPRA - CTe 226891 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 226898 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 226900 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 556717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	1.110,92

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1098093 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	106,98
COMPRA - CTe 2284366 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,73
PAGO NF 265021 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	51	1.694,78
PAGO NF 410812 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	51	37.043,06
VENDA - NF 755 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	553,66
VENDA - NF 756 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	102,08
VENDA - NF 757 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	402	5006	548,54
VENDA - NF 758 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	765,30
VENDA - NF 759 UNIV FED DO PARANA	402	5006	350,00
VENDA - NF 760 10 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	403,80
VENDA - NF 761 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	286,28
VENDA - NF 762 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	994,83
RECEBIMENTO DA NF 556	51	402	2.159,52
RECEBIMENTO DA NF 686	51	402	1.183,35
RECEBIMENTO DA NF 598	51	402	1.085,23
RECEBIMENTO DA NF 712	51	402	332,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43.176,17
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	53,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	98,40
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	832,56
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.022,15
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	270,32
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	706,70
Total dia - Déb:	**102.706,46**	**Cré:**	**102.706,46**

26/10/2022

PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA - FALTOU NF	13017	51	26.745,37
PAGO NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAIS PRESTO-AR EIRELI	3004	51	2.750,00
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	8.125,70
PAGO NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	10659	51	3.198,17
COMPRA - CTe 25911 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	51,36
COMPRA - CTe 25912 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	51,58
COMPRA - CTe 325043 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	183,72
COMPRA - CTe 325054 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	224,81
COMPRA - NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.154,38
COMPRA - CTe 647890 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,01
COMPRA - CTe 2284775 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	91,43
VENDA - NF 763 COMANDO DA MARINHA	402	5006	128,80
VENDA - NF 764 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	366,66
VENDA - NF 765 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	252,68
VENDA - NF 766 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	155,00
VENDA - NF 767 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 768 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	1.152,51
RECEBIMENTO DA NF 564	51	402	5.418,68
RECEBIMENTO DA NF 563	51	402	1.396,47
RECEBIMENTO DA NF 606	51	402	516,80
RECEBIMENTO DA NF 607	51	402	279,99
RECEBIMENTO DA NF 679		402	16.316,24
RECEBIMENTO DA NF 679	51		16.153,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 679	7529		163,16
RECEBIMENTO DA NF 568	51	402	174,94
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15.779,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.081,12
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.900,00
Total dia - Déb:	**99.747,70**	**Cré:**	**99.747,70**

27/10/2022

PAGO NF 318039 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	5.407,13
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 774 MUNICIPIO DE CURUCA	5103	402	4.286,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 775 MUNICIPIO DE CURUCA	5103	402	18.573,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 37240 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 71608 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	45.353,00
COMPRA - CTe 229772 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 229781 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 1069301 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.614,05
COMPRA - NF 1945365 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	297,50
VENDA - NF 772 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	402,56
VENDA - NF 773 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	4.175,60
VENDA - NF 776 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	22.860,00
VENDA - NF 777 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	5.973,40
VENDA - NF 778 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	23.567,96
VENDA - NF 779 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	402	5006	6.240,85
VENDA - NF 780 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	402	5006	2.411,56
VENDA - NF 782 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	65.380,70
VENDA - NF 783 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.854,28
VENDA - NF 784 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.056,00
VENDA - NF 785 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	311,65
VENDA - NF 786 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.089,20
VENDA - NF 787 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	99,90
VENDA - NF 788 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	157,74
RECEBIMENTO DA NF 391	51	402	711,00
RECEBIMENTO DA NF 392	51	402	80,00
RECEBIMENTO DA NF 597	51	402	17.687,68
RECEBIMENTO DA NF 567	51	402	174,94
RECEBIMENTO DA NF 650	51	402	1.289,90
RECEBIMENTO DA NF 551	51	402	3.982,90
RECEBIMENTO DA NF 510	51	402	38.758,50
RECEBIMENTO DA NF 574	51	402	89,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.731,44
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	337,92
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
Total dia - Déb:	**336.034,11**	**Cré:**	**336.034,11**

28/10/2022

PAGO NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.009,73
COMPRA - CTe 9080 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 35020 R BROTTO TRANSPORTES LTDA	5902	3004	4.824,93
COMPRA - CTe 231218 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 231220 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 231221 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 231224 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,39
COMPRA - NF 796675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.177,72
COMPRA - CTe 2288203 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	162,18
VENDA - NF 789 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	251,82
VENDA - NF 790 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.328,96
VENDA - NF 791 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.235,98
VENDA - NF 793 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	337,10
RECEBIMENTO DA NF 576	51	402	88,50
RECEBIMENTO DA NF 483	51	402	530,08
RECEBIMENTO DA NF 549 - 550	51	402	652,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.598,95
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.611,16
PAGO NF 131476 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	2.630,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	24.069,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
Total dia - Déb:	**76.104,78**	**Cré:**	**76.104,78**

30/10/2022

COMPRA - NF 28502 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	3.673,36

Histórico		Débito		Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**3.673,36**	**Cré:**		**3.673,36**
31/10/2022					
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		51	844,21
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8520		2510	17,75
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA		13315		51	448,80
SALÁRIO MENSALISTA		7246			3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207			1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS				3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%				3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS				3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO				3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE				3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240		3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231		3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240		3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239		3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240		3906	32,21
COMPRA - NF 270 METALÚRGICA FCT EIRELI		5904		3004	14.521,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 801 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103		402	2.266,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 802 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103		402	2.567,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 803 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103		402	6.100,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 804 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103		402	2.411,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 806 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103		402	1.249,10
COMPRA - CTe 34030 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5902		11391	63,76
COMPRA - CTe 232074 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523		13048	76,65
COMPRA - CTe 232076 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523		13048	40,00
COMPRA - CTe 232089 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523		13048	150,00
COMPRA - CTe 298422 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523		11815	120,75
COMPRA - CTe 298423 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523		11815	68,08
COMPRA - CTe 326055 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7523		11513	320,14
COMPRA - NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904		10949	3.756,00
COMPRA - CTe 651154 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523		11391	155,00
COMPRA - CTe 651155 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523		11391	35,01
VENDA - NF 794 MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS		402		5006	14.128,97
VENDA - NF 795 UNIV FED DE SANTA MARIA		402		5006	1.344,08
VENDA - NF 796 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA		402		5006	5.185,46
VENDA - NF 797 MUNICIPIO DE UBATUBA		402		5006	3.774,20
VENDA - NF 798 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		402		5006	2.829,60
VENDA - NF 800 MUNICIPIO DE ALEGRETE		402		5006	770,00
VENDA - NF 805 UNIV FED DE SANTA MARIA		402		5006	700,92
VENDA - NF 807 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		402		5006	222,40
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER				3211	91.789,37
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512			5.033,81
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511			3.203,33
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108			2.526,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101			11.660,12
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105			30.926,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205			9.640,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243			28.799,23
RECEBIMENTO DA NF 520 - 521 - 522		51		402	18.885,48
RECEBIMENTO DA NF 663		51		402	1.589,28
RECEBIMENTO DA NF 461		51		402	280,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152		51	12.600,73
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		10147		51	648,97
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255		51	652,96
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI		11206		51	3.400,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		581		51	2.296,94
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151		9003	3.265,13
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804		151	579,76
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA		152		9003	795,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152		9003	62,20
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8804		152	2,71
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8803		152	49,80
	Total dia - Déb:	**207.427,18**	**Cré:**		**207.427,18**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total mês - Déb:	**4.344.998,56**	**Cré:**	**4.344.998,56**
01/11/2022				
PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		12468	51	3.568,80
PAGO NF 359788 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		12407	51	1.375,00
PAGO NF 21298 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA		13315	51	2.977,46
RECEBIMENTO DA NF 619TXT OK		51	402	175,10
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	12.501,90
RESGATE BB CDB DI		51	151	5.142,70
PAGO PARA ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA		581	51	3.455,93
PAGO FATURA 35020 R BROTTO TRANSPORTES LTDA		3004	51	4.824,93
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	111,60
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	561,14
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		10850	51	85,14
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		12328	51	497,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		11936	51	220,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1655	70	40.000,00
SAQUE VIACREDI		5	70	1.500,00
COMPRA - CTe 25866 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	159,97
COMPRA - CTe 37477 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	148,00
COMPRA - NF 247426 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		5904	581	2.296,94
COMPRA - CTe 2291482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	59,06
VENDA - NF 808 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		402	5006	57.280,00
VENDA - NF 809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VOLTA REDONDA		402	5006	184,45
VENDA - NF 810 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	76.631,10
VENDA - NF 811 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	344,00
	Total dia - Déb:	**214.100,22**	**Cré:**	**214.100,22**
03/11/2022				
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	734,40
PAGO NF 15249 LILIANA LIGORI FIGUEIREDO		10445	51	16.293,30
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	874,66
RECEBIMENTO DA NF 667		51	402	442,50
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	251,10
RESGATE BB CDB DI		51	151	19.035,02
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	84,84
PAGO NF 6382 BECKER LOCAÇÕES LTDA		7533	51	295,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	99,38
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		1656	70	8.700,00
COMPRA - NF 69099 ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA		5904	581	1.885,05
COMPRA - CTe 2292323 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	45,69
COMPRA - CTe 2293409 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	83,90
VENDA - NF 812 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO		402	5006	1.952,22
	Total dia - Déb:	**51.731,78**	**Cré:**	**51.731,78**
04/11/2022				
RECEBIMENTO DA NF 596		51	402	212,15
RECEBIMENTO DA NF 676 - 677		51	402	7.734,39
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL		51	5	421,21
RECEBIMENTO DA NF 719		51	402	2.019,60
RECEBIMENTO DA NF 692		51	402	309,40
RECEBIMENTO DA NF 495		51	402	11.134,30
RECEBIMENTO DA NF 694		51	402	590,10
RECEBIMENTO DA NF 698		51	402	1.100,50
RECEBIMENTO DA NF 652		51	402	570,71
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	17.476,36
SAQUE BANCO DO BRASIL		5	51	3.617,50
PAGO PARA CRISDAN COM.REPRES.LTDA		581	1655	1.400,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		12072	51	285,50
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA		12559	51	3.248,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156	5	3.142,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 814 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	1.952,22
COMPRA - CTe 9272 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	172,00
COMPRA - CTe 48333 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	195,67
COMPRA - NF 63599 IMAJOVA FLORES DISTRIB LTDA	5904	3004	5.500,00
COMPRA - CTe 173540 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	380,02
COMPRA - CTe 234411 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 1101680 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,19
VENDA - NF 815 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.950,00
VENDA - NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	492,61
VENDA - NF 817 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DA PARAIBA	402	5006	1.102,25
VENDA - NF 818 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	224,88
VENDA - NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	402	5006	474,98
VENDA - NF 820 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	760,00
Total dia - Déb:	**66.890,28**	**Cré:**	**66.890,28**

07/11/2022

PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,21
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 118220 TECNOFERRAMENTAS COML.IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	1.589,98
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 700	51	402	1.797,00
RECEBIMENTO DA NF 707	51	402	5.938,00
RECEBIMENTO DA NF 649	51	402	627,29
RECEBIMENTO DA NF 623	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 621	51	402	139,96
RECEBIMENTO DA NF 628	51	402	409,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.777,23
PAGO FGTS 10/2022	3152	51	289,90
PAGO NF 63599IMAJOVA FLORES DISTRIB.LTDA	3004	51	5.500,00
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	391,34
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	66,81
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	372,85
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	247,36
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.701,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	220,00
COMPRA - CTe 12346 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.017,39
COMPRA - NF 41326 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA EPP	5904	3004	1.470,00
COMPRA - NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.677,60
COMPRA - NF 84288 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.694,83
COMPRA - CTe 236989 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 265730 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.248,02
COMPRA - CTe 299727 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - NF 334824 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	1.496,96
COMPRA - CTe 655509 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	2.211,60
COMPRA - NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		2.157,53
FRETE SOBRE NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		54,07
VENDA - NF 821 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	9.728,00
VENDA - NF 822 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 823 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 824 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	402	5006	2.174,40
Total dia - Déb:	**66.615,14**	**Cré:**	**66.615,14**

08/11/2022

PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,38
PAGO NF 21398 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.835,88
RECEBIMENTO DA NF 728	51	402	764,00
RECEBIMENTO DA NF 699	51	402	9.553,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.180,85
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	89,49

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	210,37
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	299,11
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	310,03
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.433,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	350,00
COMPRA - CTe 37835 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 37893 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 237363 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 238216 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	124,23
COMPRA - NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	3.222,00
COMPRA - NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		2.990,00
FRETE SOBRE NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		232,00
VENDA - NF 825 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	17.250,44
VENDA - NF 826 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	1.154,70
VENDA - NF 827 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	402	5006	766,25
VENDA - NF 828 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	12.272,70
VENDA - NF 829 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.596,00
VENDA - NF 830 UNIV FED DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	872,41
Total dia - Déb:	**61.099,21**	**Cré:**	**61.099,21**

09/11/2022

EMISSÃO DA NF 837 PARA CANCELAMENTO DO CTe 556717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A, DE 25/10/2022	11014	5902	1.110,92
PAGO NF 360694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	4.656,00
RECEBIMENTO DA NF 696	51	402	6.678,00
RECEBIMENTO DA NF 720	51	402	1.007,44
RECEBIMENTO DA NF 498	51	402	2,80
RECEBIMENTO DA NF 499	51	402	27,98
RECEBIMENTO DA NF 760	51	402	403,80
RECEBIMENTO DA NF 723	51	402	1.910,88
RECEBIMENTO DA NF 474	51	402	9.850,50
RECEBIMENTO DA NF 705		402	903,33
RECEBIMENTO DA NF 705	51		878,94
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 705	7529		24,39
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.501,11
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	10.000,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	130,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	473,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 832 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	3.095,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 835 COMANDO DA MARINHA	5103	402	128,80
COMPRA - CTe 37973 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 37992 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 37993 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,00
COMPRA - NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	4.000,00
COMPRA - CTe 239258 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,56
COMPRA - CTe 239260 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	164,98
COMPRA - CTe 560313 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	89,36
COMPRA - CTe 1103104 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,19
COMPRA - CTe 1103120 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	276,01
VENDA - NF 833 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.547,50
VENDA - NF 836 COMANDO DA MARINHA	402	5006	128,80
BAIXA DA NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 14/10/2022	10385	581	1.200,00
Total dia - Déb:	**53.703,19**	**Cré:**	**53.703,19**

10/11/2022

PAGO NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAIS PRESTO-AR EIRELI	3004	51	2.750,00
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 430437 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	13.320,00
PAGO NF 169765 METALCASTY LTDA	10832	51	3.953,00
PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RECEBIMENTO DA NF 764	51	402	366,66
RECEBIMENTO DA NF 751	51	402	696,24
RECEBIMENTO DA NF 757	51	402	548,54
RECEBIMENTO DA NF 469	51	402	3.221,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 505	51	402	1.485,69
RECEBIMENTO DA NF 651	51	402	1.462,10
RECEBIMENTO DA NF 740	51	402	4.326,50
RECEBIMENTO DA NF 494	51	402	13.081,70
RECEBIMENTO DA NF 654	51	402	512,05
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.611,41
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.169,00
PAGO ICMS DeSTDA 09/2022	5105	51	148,82
PAGO PARA GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	581	51	1.745,35
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	7.061,38
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	545,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	280,39
COMPRA - NF 8611 CRISDAN COM.REPRES.LTDA	5904	581	1.400,00
COMPRA - CTe 9488 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	149,00
COMPRA - NF 27233 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	24.069,00
COMPRA - CTe 1103527 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,28
COMPRA - CTe 2303639 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	80,20
VENDA - NF 838 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE BAIXO GU	402	5006	25.506,12
VENDA - NF 839 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	52.281,78
VENDA - NF 840 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.531,06
VENDA - NF 841 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DF	402	5006	1.323,50
VENDA - NF 843 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	10.587,19
VENDA - NF 844 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	189,70
BAIXA DA NF 27233 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 28/10/2022	10063	581	24.069,00
Total dia - Déb:	**209.962,89**	**Cré:**	**209.962,89**

11/11/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.347,71
PAGO NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.009,72
PAGO NF 796675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.177,72
RECEBIMENTO DA NF 706	51	402	5.547,05
RECEBIMENTO DA NF 493	51	402	53,10
RECEBIMENTO DA NF 622	51	402	282,90
RECEBIMENTO DA NF 695	51	402	13.293,00
RECEBIMENTO DA NF 656	51	402	5.038,90
RECEBIMENTO DA NF 660	51	402	5.992,20
RECEBIMENTO DA NF 582	51	402	820,10
RECEBIMENTO DA NF 759	51	402	350,00
RECEBIMENTO DA NF 516	51	402	530,42
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.009,78
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	27.000,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	1.264,30
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	118,00
COMPRA - CTe 9613 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 9614 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	765,00
COMPRA - NF 41564 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	5904	581	1.745,35
COMPRA - NF 84743 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	545,10
COMPRA - CTe 241230 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 241731 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 248041 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	1.264,30
COMPRA - CTe 561197 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	547,41
COMPRA - CTe 1103865 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	404,15
COMPRA - CTe 2305395 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	72,17
COMPRA - CTe 2305396 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	90,78
VENDA - NF 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	3.300,00
VENDA - NF 846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.650,00
VENDA - NF 847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	3.300,00
VENDA - NF 848 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.650,00
VENDA - NF 849 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	1.873,00
VENDA - NF 850 MUNICIPIO DE ARARAS	402	5006	4.236,90
VENDA - NF 851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	1.174,00
VENDA - NF 852 UNIV FED DO PARANA	402	5006	5.573,46
VENDA - NF 853 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	13.281,00
Total dia - Déb:	**119.662,52**	**Cré:**	**119.662,52**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
RECEBIMENTO DA NF 726	51	402	1.085,51
RECEBIMENTO DA NF 734	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 496	51	402	4.032,85
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	467,14
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	102,94
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	159,97
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.390,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	51	825,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	380,02
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	78,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	266,65
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 854 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	5103	402	6.240,85
COMPRA - CTe 26208 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	78,68
COMPRA - CTe 38182 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 38234 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	259,00
COMPRA - NF 69270 ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA	5904	581	1.570,88
COMPRA - CTe 242568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 242903 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,00
COMPRA - CTe 242904 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 437173 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	387,14
COMPRA - NF 744450 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	7.061,38
COMPRA - CTe 1104478 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,23
VENDA - NF 855 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	402	5006	6.240,85
VENDA - NF 856 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	651,39
VENDA - NF 857 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	4.338,00
VENDA - NF 858 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	402	5006	150,00
VENDA - NF 859 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.399,59
VENDA - NF 860 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.547,50
VENDA - NF 861 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 A REGIAO	402	5006	710,00
Total dia - Déb:	**42.755,21**	**Cré:**	**42.755,21**
16/11/2022			
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
RECEBIMENTO DA NF 683	51	402	6.196,80
RECEBIMENTO DA NF 735	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 594	51	402	1.038,08
RECEBIMENTO DA NF 675	51	402	658,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.604,68
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	52,50
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	47,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	125,34
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,67
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,67
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.002,05
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	106,98
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.343,55
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	183,72
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	224,81
COMPRA - NF 17298 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	7.290,30
COMPRA - CTe 38263 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 243776 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	102,73
COMPRA - CTe 244427 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - CTe 244430 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,01
COMPRA - NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.822,81
COMPRA - CTe 1105091 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1105092 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,35
VENDA - NF 862 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	7.349,93
VENDA - NF 863 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	887,04
VENDA - NF 864 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	880,84
VENDA - NF 865 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	7.220,00
VENDA - NF 866 PREFEITURA FORMOSA DO OESTE	402	5006	7.245,63
VENDA - NF 867 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	402	5006	6.060,00
Total dia - Déb:	**59.543,77**	**Cré:**	**59.543,77**

17/11/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.366,54
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF 135037 NATHOR IND.COM.BICICLETAS LTDA	3004	51	1.007,68
RECEBIMENTO DA NF 332 - 335 - 339 - 340 - 389	51	402	1.209,57
RECEBIMENTO DA NF 334 - 388	51	402	528,00
RECEBIMENTO DA NF 333	51	402	159,54
RECEBIMENTO DA NF 338	51	402	342,00
RECEBIMENTO DA NF 337	51	402	352,00
RECEBIMENTO DA NF 385 - 386	51	402	105,00
RECEBIMENTO DA NF 722	51	402	2.913,77
RECEBIMENTO DA NF 462	51	402	45.898,05
RECEBIMENTO DA NF 709	51	402	630,00
RECEBIMENTO DA NF 670 - 671 - 672 - 673 - 674	51	402	2.023,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	42.097,59
COMPRA - CTe 9846 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	240,00
COMPRA - CTe 38377 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 663867 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - CTe 663870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	45,00
VENDA - NF 868 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
VENDA - NF 869 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	19,92
VENDA - NF 870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	2.140,00
VENDA - NF 871 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	52,51
VENDA - NF 872 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	3,80
VENDA - NF 873 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
VENDA - NF 874 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	2.675,25
VENDA - NF 875 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	1.127,13
VENDA - NF 876 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	402	5006	2.744,75
Total dia - Déb:	**120.783,76**	**Cré:**	**120.783,76**

18/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 330	51	402	20,00
RECEBIMENTO DA NF 655	51	402	55.260,00
RECEBIMENTO DA NF 647	51	402	6.022,08
RECEBIMENTO DA NF 648	51	402	1.486,08
RECEBIMENTO DA NF 750	51	402	14.285,00
RECEBIMENTO DA NF 767	51	402	202,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,21
RECEBIMENTO DA NF 833	51	402	1.547,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	69.367,33
PAGO INSS 10/2022	3153	51	477,16
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2022	3207	51	137,19
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	314,34
PAGO PARA WHIRLPOOL S/A		51	5.888,18
PAGO PARA WHIRLPOOL S/A	12348		5.791,02
PAGO FRETE SOBRE NF DA WHIRLPOOL S/A	5902		97,16
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	2.219,67
PAGO NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	840,00
COMPRA - CTe 11935 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	700,00
COMPRA - NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.704,19
COMPRA - CTe 2314340 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,27
VENDA - NF 877 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	402	5006	549,68
VENDA - NF 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	595,00
VENDA - NF 880 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	227,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 881 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO		402	5006	1.857,00
RECEBIMENTO DA NF 702 DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		58	1656	1.237,15
	Total dia - Déb:	**173.398,03**	**Cré:**	**173.398,03**
19/11/2022				
VENDA - NF 882 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	950,22
VENDA - NF 883 MUNICIPIO DE IBIPORA		402	5006	8.800,85
	Total dia - Déb:	**9.751,07**	**Cré:**	**9.751,07**
21/11/2022				
PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA		11712	51	421,21
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.140,00
PAGO NF 823973 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA		11165	51	2.745,00
RECEBIMENTO DA NF 375		51	402	2.434,31
RECEBIMENTO DA NF 447		51	402	971,30
RECEBIMENTO DA NF 743		51	402	1.202,20
RECEBIMENTO DA NF 736		51	402	1.500,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	99.305,63
PAGO SIMPLES 10/2022		3211	51	91.789,37
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		11501	51	195,67
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255	51	155,00
PAGO FATURA 34030 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		11391	51	63,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	320,14
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	379,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	400,00
COMPRA - NF 86 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL		5904	3004	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 888 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		5103	402	766,25
COMPRA - CTe 9927 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 248429 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 248431 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	68,08
COMPRA - NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA			11383	1.783,06
COMPRA - NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		5904		1.736,06
FRETE SOBRE NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		5902		47,00
COMPRA - CTe 1106595 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	131,55
VENDA - NF 884 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM		402	5006	754,68
VENDA - NF 885 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM		402	5006	694,58
VENDA - NF 886 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		402	5006	1.003,34
VENDA - NF 887 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		402	5006	1.559,76
VENDA - NF 889 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		402	5006	707,80
VENDA - NF 890 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS		402	5006	790,10
	Total dia - Déb:	**220.286,08**	**Cré:**	**220.286,08**
22/11/2022				
PAGO NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	530,39
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.024,91
RECEBIMENTO DA NF 765		51	402	252,68
RECEBIMENTO DA NF 808		51	402	57.280,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	54.756,19
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	73,19
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		12328	51	148,00
COMPRA - CTe 38630 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 49250 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	790,00
COMPRA - CTe 49251 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	130,00
COMPRA - CTe 189490 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		5902	12990	150,29
COMPRA - CTe 249618 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 249630 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 482270 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	428,87
COMPRA - CTe 2318623 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	391,84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 891 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	6.635,73
VENDA - NF 892 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	774,07
VENDA - NF 893 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	5.149,96
VENDA - NF 894 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	649,98
VENDA - NF 895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	509,97
VENDA - NF 896 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	530,16
VENDA - NF 897 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	420,00
VENDA - NF 898 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	4.675,82
VENDA - NF 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	247,48
VENDA - NF 900 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	180,00
VENDA - NF 901 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	547,82
Total dia - Déb:	**137.455,35**	**Cré:**	**137.455,35**

23/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 192		402	712,80
RECEBIMENTO DA NF 192	51		641,52
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 192	7529		71,28
RECEBIMENTO DA NF 708	51	402	731,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.303,32
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	70,00
COMPRA - NF 85305 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.343,00
COMPRA - CTe 330863 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	685,88
COMPRA - NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.975,41
COMPRA - CTe 1107894 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,78
COMPRA - CTe 1107895 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,22
COMPRA - CTe 2320471 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,11
COMPRA - CTe 2320472 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,60
COMPRA - NF 4034504 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	5.791,02
VENDA - NF 902 MUNICIPIO DE ARCOS	402	5006	683,20
VENDA - NF 903 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	1.009,80
VENDA - NF 904 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 905 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 906 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	169,90
VENDA - NF 907 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	296,10
VENDA - NF 908 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	197,00
VENDA - NF 909 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	402	5006	150,00
VENDA - NF 910 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	17,96
COMPRA - CTe 2320469 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,27
Total dia - Déb:	**21.133,13**	**Cré:**	**21.133,13**

24/11/2022

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.116,15
PAGO NF 1945365 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	297,50
PAGO NF 1069301 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.614,05
RECEBIMENTO DA NF 800	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 678	51	402	755,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.009,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO NF 362151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.969,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 920 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5103	402	169,90
COMPRA - CTe 251589 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	164,98
COMPRA - NF 252962 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	1.760,50
COMPRA - CTe 331101 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	177,22
COMPRA - CTe 5355368 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	236,69
VENDA - NF 911 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	1.546,00
VENDA - NF 912 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.208,70
VENDA - NF 913 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	5.660,56
VENDA - NF 914 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.199,20
VENDA - NF 915 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	4.039,38
VENDA - NF 916 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	3.384,14
VENDA - NF 917 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	183,84
VENDA - NF 918 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	9,61
VENDA - NF 919 ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	466,56

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	**67.278,98**	**Cré:**	**67.278,98**
25/11/2022			
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	7.401,00
PAGO NF 28502 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11150	51	3.673,36
RECEBIMENTO DA NF 807	51	402	222,40
RECEBIMENTO DA NF 603	51	402	3.124,84
RECEBIMENTO DA NF 731	51	402	6.237,00
RECEBIMENTO DA NF 839	51	402	52.281,78
RECEBIMENTO DA NF 758	51	402	765,30
RECEBIMENTO DA NF 861	51	402	710,00
RECEBIMENTO DA NF 570	51	402	10.876,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	39.860,06
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	52.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	79,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	832,57
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - LUCRO PARA EDSON CAMILO	1655	70	15.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 924 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	5103	402	150,00
COMPRA - CTe 10170 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	195,00
COMPRA - CTe 10171 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 10173 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.590,00
COMPRA - CTe 38912 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 253351 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 253352 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,30
COMPRA - NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	6.631,86
COMPRA - CTe 1108741 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,39
COMPRA - CTe 1108750 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,54
COMPRA - CTe 2324293 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,94
VENDA - NF 921 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	402	5006	1.584,88
VENDA - NF 923 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	402	5006	896,20
VENDA - NF 925 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	18.272,60
VENDA - NF 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	402	5006	772,00
VENDA - NF 929 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	299,40
Total dia - Déb:	**274.040,17**	**Cré:**	**274.040,17**
28/11/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,29
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,19
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	448,81
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	648,97
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
RECEBIMENTO DA NF 819	51	402	474,98
RECEBIMENTO DA NF 766	51	402	155,00
RECEBIMENTO DA NF 853	51	402	13.281,00
RECEBIMENTO DA NF 782	51	402	65.380,70
RECEBIMENTO DA NF 520 - 521 - 522	51	402	18.863,04
RECEBIMENTO DA NF 815	51	402	1.950,00
RECEBIMENTO DA NF 718	51	402	7.781,90
RECEBIMENTO DA NF 885	51	402	694,58
RECEBIMENTO DA NF 884	51	402	754,68
RECEBIMENTO DA NF 818	51	402	224,88
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	103.004,46
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	321,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	180,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	729,88
COMPRA - NF 92149 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	10808	2.219,67
COMPRA - CTe 254855 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	101,48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	633,83
VENDA - NF 931 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	1.204,50
VENDA - NF 932 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	14.597,41
VENDA - NF 933 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	402	5006	2.172,94
Total dia - Déb:	**240.051,35**	**Cré:**	**240.051,35**

29/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 746 - 862	51	402	10.567,83
RECEBIMENTO DA NF 796	51	402	5.185,46
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.972,11
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO LTDA	581	51	4.575,55
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	841,63
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	920,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	444,00
COMPRA - CTe 10341 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	190,00
COMPRA - CTe 10344 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	99,99
COMPRA - CTe 10346 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - NF 22149 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	593,00
COMPRA - NF 38489 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	1.792,00
COMPRA - CTe 39047 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,00
COMPRA - NF 133152 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	703,85
COMPRA - CTe 256045 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 256047 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 307832 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	133,19
COMPRA - NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.189,51
COMPRA - CTe 2329324 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	96,23
COMPRA - NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.238,18
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - FRETE SOBRE NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		48,67
VENDA - NF 934 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	790,02
VENDA - NF 935 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	546,78
VENDA - NF 936 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	1.108,25
VENDA - NF 937 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	402	5006	515,10
VENDA - NF 938 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	225,00
Total dia - Déb:	**40.160,17**	**Cré:**	**40.160,17**

30/11/2022

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
PAGO NF 270 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	14.521,00
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,21
RECEBIMENTO DA NF 761 - 762	51	402	1.281,11
RECEBIMENTO DA NF 753	51	402	501,84
RECEBIMENTO DA NF 860	51	402	1.547,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	113.035,78
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	100.000,00
PAGO PARA MANTOVA IND.PLÁSTICOS LTDA	581	51	970,56
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	10.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.382,12
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	59,16
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.042,45
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	272,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	35,60

Histórico		Débito	Crédito	Valor
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8804	152	0,93
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8803	152	30,45
COMPRA - CTe 39107 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 257414 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 257417 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 483975 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	176,72
VENDA - NF 939 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	1.557,60
VENDA - NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		402	5006	848,98
VENDA - NF 942 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	700,92
VENDA - NF 943 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	249,30
VENDA - NF 944 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR		402	5006	1.164,64
VENDA - NF 946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM		402	5006	886,00
VENDA - NF 947 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	525,00
VENDA - NF 948 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	330,13
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER			3211	69.224,76
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9512		6.446,56
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9511		4.775,23
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5108		2.927,22
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5101		13.499,57
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5105		21.472,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8205		5.082,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		15.020,99
	Total dia - Déb:	**330.339,18**	**Cré:**	**330.339,18**
	Total mês - Déb:	**2.580.741,48**	**Cré:**	**2.580.741,48**

01/12/2022

PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	734,40
COMPRA - CTe 10380 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	160,00
COMPRA - CTe 10384 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	115,00
PAGO NF 11888 HIDROFER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		5904	5	186,00
COMPRA - CTe 13070 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	35,00
COMPRA - CTe 39251 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	78,00
COMPRA - NF 109804 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA		5904	581	970,56
COMPRA - NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA			11531	1.948,40
COMPRA - NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904		1.899,00
FRETE SOBRE NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5902		49,40
COMPRA - CTe 258932 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	51,64
COMPRA - CTe 696635 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		5902	13048	68,69
PAGO NF 803504 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS		5904	5	132,76
COMPRA - NF 807932 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.051,96
COMPRA - CTe 2332686 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	41,33
VENDA - NF 949 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	249,30
VENDA - NF 950 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	166,20
VENDA - NF 951 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	83,10
VENDA - NF 952 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	166,20
VENDA - NF 953 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	166,20
VENDA - NF 954 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	83,10
VENDA - NF 955 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	498,60
VENDA - NF 956 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		402	5006	365,32
RECEBIMENTO DA NF 754		51	402	544,13
RECEBIMENTO DA NF 849		51	402	1.873,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	8.534,68
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		581	51	9.250,40
PAGO PARA SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DA PARAÍBA		587	51	12,30
	Total dia - Déb:	**29.520,99**	**Cré:**	**29.520,99**

02/12/2022

PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	1.068,57
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	70	50.000,00
COMPRA - CTe 20811 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	125,00
COMPRA - NF 68081 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5904	10935	926,15
VENDA - NF 957 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	166,20

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 958 UNIV FED DE SANTA MARIA		402	5006	249,30
VENDA - NF 959 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		402	5006	4.916,13
VENDA - NF 960 PREF MUN DE GUARULHOS		402	5006	4.440,00
VENDA - NF 961 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		402	5006	836,05
VENDA - NF 962 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		402	5006	3.082,80
VENDA - NF 963 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		402	5006	583,20
RECEBIMENTO DA NF 841		51	402	1.323,50
RECEBIMENTO DA NF 822		51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 714		51	402	748,42
RECEBIMENTO DA NF 657		51	402	452,15
RECEBIMENTO DA NF 711		51	402	751,05
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	1.591,45
RESGATE BB CDB DI		51	151	99.403,48
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACRTEDI		70	51	100.000,00
	Total dia - Déb:	**270.865,45**	**Cré:**	**270.865,45**
05/12/2022				
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.140,00
PAGO NF 334824 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA		12853	51	1.496,96
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	746,85
PAGO NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		10650	51	838,80
PAGO NF 84288 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		12468	51	2.694,83
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	751,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	84,84
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	428,87
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255	51	240,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	308,08
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	78,68
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA		11027	51	1.017,39
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	70	50.000,00
COMPRA - NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI		5904	3004	33.116,05
COMPRA - NF 171919 METALCASTY LTDA		5904	10832	1.409,72
COMPRA - CTe 260956 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 448038 EXPRESSO LEOMAR LTDA		7523	10458	303,35
COMPRA - NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	3.920,00
COMPRA - NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	30.900,37
COMPRA - NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	2.446,75
COMPRA - NF 1302128 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		5904	10147	2.517,55
VENDA - NF 964 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO		402	5006	2.396,60
VENDA - NF 965 UNIV FED DO ESPRITO SANTO		402	5006	807,84
VENDA - NF 966 UNIV FED DO ESPRITO SANTO		402	5006	807,84
VENDA - NF 967 UNIV FED DO ESPRITO SANTO		402	5006	403,92
VENDA - NF 968 COMANDO 10 REGIAO MILITAR		402	5006	1.651,60
RECEBIMENTO DA NF 566			402	288,69
RECEBIMENTO DA NF 721			402	46.499,00
RECEBIMENTO DA NF 791			402	9.235,98
RECEBIMENTO DA NF 566-721-791		51		52.117,75
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 721		7529		3.905,92
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	37.242,54
COMPRA - NF 36225 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		5904	10606	704,76
	Total dia - Déb:	**243.181,25**	**Cré:**	**243.181,25**
06/12/2022				
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	583,56
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.074,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	261,33
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		12328	51	493,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1655	70	50.000,00
COMPRA - CTe 10599 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	390,00
COMPRA - CTe 10600 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	110,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 39395 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 677413 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	49,99
COMPRA - CTe 1112287 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,65
COMPRA - CTe 2339537 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,53
COMPRA - CTe 2339539 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,91
COMPRA - CTe 2339540 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	98,36
VENDA - NF 969 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	4.587,80
VENDA - NF 970 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.783,94
VENDA - NF 971 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.209,97
VENDA - NF 972 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	170,90
RECEBIMENTO DA NF 821	51	402	9.728,00
RECEBIMENTO DA NF 879	51	402	595,00
RECEBIMENTO DA NF 881	51	402	1.857,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.743,20
Total dia - Déb:	**84.025,05**	**Cré:**	**84.025,05**

07/12/2022

PAGO NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.960,00
PAGO SALÁRIOS 11/2022	3156	5	3.142,72
PAGO NF 41326 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA	3004	51	1.470,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.582,50
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	125,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	7.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	30.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	7.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.170,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
COMPRA - CTe 10679 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	195,00
COMPRA - CTe 10680 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	100,00
PAGO NF 20600 ELETRICA REITER LTDA	7504	51	2.184,00
COMPRA - CTe 263539 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 2340755 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	182,07
VENDA - NF 973 COMANDO DA MARINHA	402	5006	281,46
VENDA - NF 974 COMANDO DA MARINHA	402	5006	270,66
VENDA - NF 975 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	455,40
VENDA - NF 976 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	402	5006	147,32
VENDA - NF 977 MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	402	5006	292,97
VENDA - NF 978 MUNICIPIO DE SAO BORJA	402	5006	939,84
RECEBIMENTO DA NF 923	51	402	896,20
RECEBIMENTO DA NF 816	51	402	492,61
RECEBIMENTO DA NF 873	51	402	55,54
RECEBIMENTO DA NF 919	51	402	466,56
RECEBIMENTO DA NF 903-904	51	402	1.211,76
RECEBIMENTO DA NF 768	51	402	1.152,51
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.984,89
PAGO FGTS 11/2022	3152	51	289,90
Total dia - Déb:	**75.253,58**	**Cré:**	**75.253,58**

08/12/2022

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.116,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	140,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 982 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	3,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 983 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	544,10
COMPRA - CTe 50199 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	53,98
COMPRA - CTe 450168 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	71,06
COMPRA - CTe 1113148 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,18
VENDA - NF 979 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	3.227,86
VENDA - NF 980 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO / CAMPUS GUARAPARI	402	5006	403,92
VENDA - NF 984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	9.560,00
VENDA - NF 985 IFAM - CAMPUS TABATINGA	402	5006	3.310,78
VENDA - NF 986 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	3.195,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 987 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	2.460,30
VENDA - NF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	454,19
VENDA - NF 989 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	2.100,00
VENDA - NF 990 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.116,80
RECEBIMENTO DA NF 871	51	402	52,51
RECEBIMENTO DA NF 869	51	402	19,92
RECEBIMENTO DA NF 838	51	402	25.506,12
RECEBIMENTO DA NF 809	51	402	184,43
RECEBIMENTO DA NF 727	51	402	1.016,39
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.084,77
Total dia - Déb:	**80.142,67**	**Cré:**	**80.142,67**

09/12/2022

FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	159,90
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		3.623,75
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.625,00
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	343,84
DESCONTO DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO		3207	137,19
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.517,72
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	35,18
COMPRA - CTe 10756 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 10757 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	420,00
COMPRA - CTe 10758 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	850,00
COMPRA - CTe 39694 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 265807 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 265810 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 265811 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 265812 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 680896 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 1113552 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,99
VENDA - NF 991 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	169,90
VENDA - NF 992 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.946,76
VENDA - NF 993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	193,57
VENDA - NF 994 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.152,80
VENDA - NF 995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.648,16
VENDA - NF 996 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.011,96
RECEBIMENTO DA NF 845	51	402	3.300,00
RECEBIMENTO DA NF 824	51	402	2.174,40
RECEBIMENTO DA NF 901	51	402	547,82
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	6.022,22
Total dia - Déb:	**24.288,55**	**Cré:**	**24.288,55**

12/12/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.349,92
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
PAGO PRÓ-LABORE 11/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	838,80
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	225,33
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	511,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		596,46
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	84,98
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	156,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	176,72
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	150,29
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	920,00
COMPRA - NF 113 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	5904	3004	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1000 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5103	402	3.137,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1002 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	1.208,70
COMPRA - NF 86648 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	9.250,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		11712	1.204,20
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904		1.169,20
PAGO FRETE SOBRE NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5902		35,00
COMPRA - CTe 266959 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	126,60
COMPRA - NF 267692 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	976,12
COMPRA - CTe 335339 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	1.001,91
COMPRA - NF 4048061 WHIRLPOOL S/A		12348	3.014,73
COMPRA - NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	5904		2.964,98
FRETE SOBRE NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	5902		49,75
VENDA - NF 998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.599,98
VENDA - NF 999 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	18.755,06
VENDA - NF 1001 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	144,52
VENDA - NF 1003 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.208,70
RECEBIMENTO DA NF 895	51	402	509,97
RECEBIMENTO DA NF 732		402	2.000,00
RECEBIMENTO DA NF 741	51		1.895,00
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 741	7529		105,00
RECEBIMENTO DA NF 732	51	402	940,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	53.762,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.219,07
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COPMERCIAL EIRELI	1657	51	80.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.169,00
PAGO ICMS DeSTDA 10/2022	5105	51	308,23
Total dia - Déb:	**254.332,89**	**Cré:**	**254.332,89**

13/12/2022

PAGO NF 252962 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.760,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	439,48
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	685,88
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.910,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	5103	402	848,98
COMPRA - NF 8762 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI	5904	3004	378,00
COMPRA - CTe 10915 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	430,00
COMPRA - CTe 13260 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	246,00
COMPRA - NF 36354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.508,96
COMPRA - NF 110058 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	866,27
COMPRA - NF 133609 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	5.484,00
COMPRA - CTe 268256 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 573270 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	67,47
COMPRA - CTe 700339 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	68,16
COMPRA - CTe 2349126 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	147,11
VENDA - NF 1004 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	222,75
VENDA - NF 1006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.920,30
VENDA - NF 1007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.250,00
VENDA - NF 1008 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	3.941,90
VENDA - NF 1009 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	633,83
VENDA - NF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	848,98
RECEBIMENTO DA NF 851	51	402	1.174,00
RECEBIMENTO DA NF 534	51	402	18.059,94
RECEBIMENTO DA NF 249	51	402	1.052,06
RECEBIMENTO DA NF 848	51	402	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 847	51	402	3.300,00
RECEBIMENTO DA NF 877	51	402	549,68
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	22.208,89
Total dia - Déb:	**72.703,14**	**Cré:**	**72.703,14**

14/12/2022

PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
PAGO NF 17298 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	7.290,30
PAGO NF 133152 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	703,85
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	177,22
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1014 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	5103	402	2.209,97
COMPRA - NF 8766 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	13346	7.170,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 10925 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	480,00
COMPRA - CTe 10926 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 10927 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00
COMPRA - NF 36371 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	754,48
COMPRA - CTe 39933 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.159,82
COMPRA - CTe 269723 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1114935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	209,44
VENDA - NF 1012 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	437,15
VENDA - NF 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	247,48
VENDA - NF 1015 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.161,38
VENDA - NF 1016 COMANDO DA MARINHA	402	5006	146,70
VENDA - NF 1017 COMANDO DA MARINHA	402	5006	84,05
RECEBIMENTO DA NF 910	51	402	17,96
RECEBIMENTO DA NF 864	51	402	880,84
RECEBIMENTO DA NF 248	51	402	719,00
RECEBIMENTO DA NF 899	51	402	247,48
RECEBIMENTO DA NF 856 - 857	51	402	4.989,39
RECEBIMENTO DA NF 810	51	402	76.631,10
RECEBIMENTO DA NF 749	51	402	0,05
RECEBIMENTO DA NF 749	51	402	6.380,77
RECEBIMENTO DA NF 248	51	402	2.286,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	81.942,20
COMPRA - NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.607,31
COMPRA - NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.553,58
FRETE SOBRE NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		53,73
Total dia - Déb:	**202.316,36**	**Cré:**	**202.316,36**

15/12/2022

PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	170,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	209,29
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	122,26
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,13
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,13
COMPRA - CTe 13323 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	91,61
COMPRA - NF 22433 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	5.192,60
COMPRA - CTe 40004 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	4.003,98
COMPRA - NF 90180 NEOTERMICA ISOL.TÉRMICOS REVEST.METAL.LTDA	5904	3004	1.030,00
COMPRA - NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	1.320,63
COMPRA - NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904		1.278,08
FRETE SOBRE NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5902		42,55
PAGO NF 332977 TAMOYO COM.FEERAG.ART.MARCENARIA LTDA	5904	5	161,00
COMPRA - CTe 5407539 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,33
VENDA - NF 1018 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	39,75
VENDA - NF 1019 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	881,10
VENDA - NF 1020 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	97,90
VENDA - NF 1021 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	118,44
RECEBIMENTO DA NF 978	51	402	939,84
RECEBIMENTO DA NF 866		402	7.245,63
RECEBIMENTO DA NF 866	51		7.245,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 866	7529		0,63
RECEBIMENTO DA NF 250	51	402	1.963,61
RECEBIMENTO DA NF 846	51	402	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 913 - 914 - 915	51	402	10.899,14
RECEBIMENTO DA NF 843		402	10.587,19
RECEBIMENTO DA NF 865		402	7.220,00
RECEBIMENTO DA NF 843 - 865	51		17.789,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 843	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 797	51	402	3.774,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	38.025,34
PAGO NF 807932 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.051,96

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**99.690,82**	**Cré:**	**99.690,82**
16/12/2022				
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255	51	409,99
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		11572	51	236,69
COMPRA - NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO		5904	11285	8.980,87
COMPRA - CTe 40099 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 40110 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	78,00
COMPRA - NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		5904	10133	3.092,34
COMPRA - NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	14.409,11
COMPRA - CTe 561681 TRANSPORTE MANN EIRELI		7523	11193	573,01
COMPRA - NF 814561 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.281,90
COMPRA - NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A			10182	1.325,92
COMPRA - NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A		5904		1.226,78
FRETE SOBRE NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A		5902		99,14
VENDA - NF 1022 MUNICIPIO DE CANDELARIA		402	5006	58.270,60
RECEBIMENTO DA NF 956		51	402	365,32
RECEBIMENTO DA NF 536 - 537 - 538 - 540 - 541 - 542 - 543		51	402	535,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	2.218,09
	Total dia - Déb:	**92.859,68**	**Cré:**	**92.859,68**
19/12/2022				
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.140,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	751,20
SAQUE BANCO DO BRASIL		5	51	1.625,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	50,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	250,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255	51	275,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		11391	51	134,99
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI		10987	51	700,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	703,26
COMPRA - CTe 11138 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 2357895 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	64,94
VENDA - NF 1023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		402	5006	820,00
VENDA - NF 1024 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	310,00
VENDA - NF 1025 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	420,00
VENDA - NF 1026 IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL		402	5006	365,60
VENDA - NF 1027 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		402	5006	543,40
VENDA - NF 1028 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		402	5006	333,52
VENDA - NF 1029 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO		402	5006	1.050,00
VENDA - NF 1030 23 BATALHAO DE CACADORES		402	5006	1.619,57
VENDA - NF 1031 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		402	5006	1.683,60
VENDA - NF 1032 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VILA VELHA		402	5006	895,76
RECEBIMENTO DA NF 823		51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 738		51	402	121,64
RECEBIMENTO DA NF 710		51	402	495,51
RECEBIMENTO DA NF 547		51	402	6.579,75
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	106.145,51
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1655	51	100.000,00
PAGO PREFEITURA DE RIO BRANCO (AC) - TAXAS DIVERSAS		8802	51	30,77
	Total dia - Déb:	**236.461,21**	**Cré:**	**236.461,21**
20/12/2022				
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.029,77
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO		3156	5	1.517,72
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		12328	51	280,00
COMPRA - CTe 40188 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	138,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 40225 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 274086 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 274087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 274088 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 486618 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.036,63
COMPRA - CTe 1116893 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,20
VENDA - NF 1034 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	10.606,45
VENDA - NF 1035 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	54.698,60
VENDA - NF 1036 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MIN. PUBLICO FEDERAL	402	5006	7.716,52
VENDA - NF 1037 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS	402	5006	561,99
VENDA - NF 1038 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	943,60
VENDA - NF 1039 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	402	5006	2.885,70
VENDA - NF 1040 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	402	5006	3,70
VENDA - NF 1041 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1042 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 1043 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	1.657,44
RECEBIMENTO DA NF 880	51	402	227,00
RECEBIMENTO DA NF 939	51	402	1.557,60
RECEBIMENTO DA NF 681	51	402	947,60
RECEBIMENTO DA NF 805	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 875	51	402	1.127,13
RECEBIMENTO DA NF 239	51	402	937,00
RECEBIMENTO DA NF 739	51	402	19.765,90
RECEBIMENTO DA NF 965 - 966 - 967	51	402	2.019,60
RECEBIMENTO DA NF 840	51	402	2.531,06
RECEBIMENTO DA NF 795	51	402	1.344,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.334,83
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.076,14
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2022	3207	51	137,19
PAGO INSS 11/2022	3153	51	477,16
PAGO INSS 13º SALÁRIO	3153	51	343,84
PAGO SIMPLES 11/2022	3211	51	69.224,76
Total dia - Déb:	**228.073,13**	**Cré:**	**228.073,13**

21/12/2022

PAGO NF 86 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	3004	51	1.000,00
PAGO NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	891,53
PAGO NF 85305 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.343,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
COMPRA - CTe 11233 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	144,98
COMPRA - NF 36470 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.339,34
COMPRA - CTe 274770 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 274774 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 307479 JOCLAMAR LTDA	5904	10686	11.466,58
COMPRA - CTe 687928 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - NF 751713 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	4.575,55
COMPRA - CTe 1117266 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	922,00
COMPRA - CTe 1117268 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,00
COMPRA - CTe 1117269 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,10
COMPRA - CTe 1117370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,00
VENDA - NF 1044 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	181,24
VENDA - NF 1045 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	71,50
VENDA - NF 1046 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	245,00
RECEBIMENTO DA NF 902	51	402	683,20
RECEBIMENTO DA NF 817	51	402	1.102,25
RECEBIMENTO DA NF 938	51	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 932	51	402	14.597,41
RECEBIMENTO DA NF 951	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 950	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 952	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 953	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 954	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 943	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 917	51	402	183,84
RECEBIMENTO DA NF 949	51	402	249,30
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	13.756,07

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**56.373,63**	**Cré:**	**56.373,63**

22/12/2022

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.120,70
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.022,22
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	350,00
COMPRA - CTe 11293 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
PAGO NF 31620 DUTRA MEZZAROBA LTDA	5904	51	100,00
COMPRA - CTe 40301 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 66405 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EPP	5904	12635	1.619,00
COMPRA - CTe 275938 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	4.673,43
COMPRA - CTe 486890 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	357,74
PAGO NF 12958 DAL MORO GOAR EQUIP.ELÉTRICOS LTDA	5904	51	4.591,86
VENDA - NF 1047 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUDEB	402	5006	212,80
VENDA - NF 1048 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	1.138,59
VENDA - NF 1049 COMANDO DA MARINHA	402	5006	320,12
VENDA - NF 1050 COMANDO DA MARINHA	402	5006	480,18
VENDA - NF 1051 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	95.036,48
VENDA - NF 1052 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	837,30
VENDA - NF 1053 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1054 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CTMRJ	402	5006	1.994,90
VENDA - NF 1055 COMANDO DA MARINHA	402	5006	402,50
RECEBIMENTO DA NF 745	51	402	14.190,00
RECEBIMENTO DA NF 908	51	402	197,00
RECEBIMENTO DA NF 900	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 911	51	402	1.546,00
RECEBIMENTO DA NF 994 - 995 - 996	51	402	3.812,92
RECEBIMENTO DA NF 896	51	402	530,16
RECEBIMENTO DA NF 830	51	402	872,41
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.195,44
Total dia - Déb:	**158.896,40**	**Cré:**	**158.896,40**

23/12/2022

PAGO FÉRIAS PARA MARIO	553	5	2.003,84
PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	125,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1057 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	887,04
COMPRA - CTe 11337 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 276520 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	30,00
COMPRA - NF 368475 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	6.783,73
COMPRA - NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.170,64
VENDA - NF 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	1.076,20
VENDA - NF 1059 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	1.525,20
VENDA - NF 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	782,38
RECEBIMENTO DA NF 247	51	402	3.930,00
RECEBIMENTO DA NF 921	51	402	1.584,88
RECEBIMENTO DA NF 777		402	5.973,40
RECEBIMENTO DA NF 777	51		5.937,57
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 777	7529		35,83
RECEBIMENTO DA NF 793		402	337,10
RECEBIMENTO DA NF 793	51		334,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 793	7529		2,70
RECEBIMENTO DA NF 886	51	402	1.003,34
RECEBIMENTO DA NF 798	51	402	2.829,60
RECEBIMENTO DA NF 905	51	402	1.500,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.789,20
PAGO NF 133609 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.484,00
Total dia - Déb:	**57.662,14**	**Cré:**	**57.662,14**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/12/2022			
COMPRA - NF 4061464 WHIRLPOOL S/A		12348	2.143,58
FRETE SOBRE NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	5902		31,76
COMPRA - NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	5904		2.111,82
Total dia - Déb:	**2.143,58**	**Cré:**	**2.143,58**
26/12/2022			
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	7.401,00
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	649,17
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	244,76
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	795,00
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	53,98
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	374,41
COMPRA - CTe 11466 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
RECEBIMENTO DA NF 420	51	402	568,36
RECEBIMENTO DA NF 988	51	402	454,19
RECEBIMENTO DA NF 783 - 784 - 785 - 787 - 788 - 789 - 790	51	402	7.060,35
RECEBIMENTO DA NF 778		402	23.567,96
RECEBIMENTO DA NF 778	51		23.426,55
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 778	7529		141,41
RECEBIMENTO DA NF 448	51	402	2.406,40
RECEBIMENTO DA NF 890	51	402	790,10
RECEBIMENTO DA NF 661	51	402	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 611	51	402	1.481,82
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	28.454,43
Total dia - Déb:	**82.013,59**	**Cré:**	**82.013,59**
27/12/2022			
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
PAGO NF 38489 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.792,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	230,82
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	156,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7516 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	306.430,80
COMPRA - NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	31.204,76
RECEBIMENTO DA NF 836	51	402	128,80
RECEBIMENTO DA NF 868	51	402	3.200,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.550,32
PAGO NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.238,18
Total dia - Déb:	**363.393,80**	**Cré:**	**363.393,80**
28/12/2022			
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	448,81
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,64
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11285	2.152,31
COMPRA - NF 7840 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	5904	12237	14.712,20
COMPRA - CTe 277542 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 277544 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	128,13
COMPRA - NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.224,00
COMPRA - CTe 815346 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	178,39
VENDA - NF 1061 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	10.305,68

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1068 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO		402	5006	1.329,60
VENDA - NF 1069 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		402	5006	12.175,02
VENDA - NF 1070 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	2.064,00
VENDA - NF 1071 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		402	5006	94,95
RECEBIMENTO DA NF 684		51	402	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 991		51	402	169,90
RECEBIMENTO DA NF 867		51	402	6.060,00
RECEBIMENTO DA NF 684		51	402	252.503,67
RECEBIMENTO DA NF 684		51	402	2.989,66
RECEBIMENTO DA NF 942		51	402	700,92
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	782,05
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COPMERCIAL EIRELI		1657	51	30.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	227.000,00
PAGO NF 36225 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		10606	51	704,76
PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	649,47
PAGO NF 7840 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA		12237	51	14.712,20
	Total dia - Déb:	**599.292,58**	**Cré:**	**599.292,58**
29/12/2022				
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1072 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		5103	402	3.905,92
COMPRA - CTe 194917 CWLOG TRANSPORTES EIRELI		7523	10279	62,87
VENDA - NF 1073 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		402	5006	334,69
VENDA - NF 1074 COMANDO DA MARINHA		402	5006	215,20
VENDA - NF 1075 COMANDO DA MARINHA		402	5006	306,50
RECEBIMENTO DA NF 928		51	402	772,00
RECEBIMENTO DA NF 1056		51	402	1.076,20
RECEBIMENTO DA NF 990		51	402	1.116,80
RECEBIMENTO DA NF 1035		51	402	54.698,60
RECEBIMENTO DA NF 891		51	402	6.635,73
RECEBIMENTO DA NF 892		51	402	774,07
RECEBIMENTO DA NF 968		51	402	1.651,60
RECEBIMENTO DA NF 930		51	402	633,83
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	62.166,23
PAGO NF 22433 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA		13315	51	5.192,60
	Total dia - Déb:	**139.542,84**	**Cré:**	**139.542,84**
30/12/2022				
VENDA - NF 1076 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	148,05
VENDA - NF 1077 COMANDO DA MARINHA		402	5006	75,65
RECEBIMENTO DA NF 934		51	402	790,02
RECEBIMENTO DA NF 976		51	402	147,32
RECEBIMENTO DA NF 933		51	402	2.172,94
RECEBIMENTO DA NF 959		51	402	4.916,13
RECEBIMENTO DA NF 1004		51	402	222,75
RECEBIMENTO DA NF 961		51	402	836,05
RECEBIMENTO DA NF 1029		51	402	1.050,00
RECEBIMENTO DA NF 1045		51	402	71,50
RECEBIMENTO DA NF 1038		51	402	943,60
RECEBIMENTO DA NF 931		51	402	1.204,50
RECEBIMENTO DA NF 975		51	402	455,40
RECEBIMENTO DA NF 1018		51	402	39,75
RECEBIMENTO DA NF 1031		51	402	1.683,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	14.533,56
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	4.508,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	1.362,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA		152	9003	1.214,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	9003	48,76
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8804	152	1,49
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		8803	152	30,58
	Total dia - Déb:	**36.457,05**	**Cré:**	**36.457,05**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,78
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.922,38
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		701,37
1/3 DAS FÉRIAS	7239		233,79
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	858,79
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	299,86
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	76,37
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	53,89
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.568,63
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	308,60
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	563,69
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	45,09
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	108.495,57
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		10.474,25
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7.758,70
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.756,09
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		21.933,86
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		30.908,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.255,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.408,45
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021	5909	513	21.086,75
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022	513	5909	198.575,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		1,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	1.309.175,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.203,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	142.484,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		5.336.705,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	9.589,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	915,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	915,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	751,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	54.303,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	14.544,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	5.654,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	5.290,69
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	7.224,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	29.385,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	20.465,88
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	13.938,20
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	64.305,74
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	129.024,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	36.158,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	111.832,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	19.211,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	2.770,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	4.089,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	1.085.388,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		53.917,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	11.914,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	47.279,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9005		5,76
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		29.773,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	4.179,95
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	247,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	67,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	86,77
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	53,28
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	2.184,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		177.488,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	2.463.257,63
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	2.463.257,63
Total dia - Déb:	**8.395.312,59**	**Cré:**	**8.395.312,59**
Total mês - Déb:	**11.884.802,97**	**Cré:**	**11.884.802,97**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total ano - Déb:	**30.700.733,79**	**Cré:**	**30.700.733,79**

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	A T I V O	122.168,64D	18.031.897,72	15.199.512,70	2.954.553,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.168,64D	16.730.267,29	15.177.297,27	1.675.138,66D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.765,83D	10.985.847,62	10.204.991,00	876.622,45D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	62.040,95D	95.790,13	151.657,69	6.173,39D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	62.040,95D	95.790,13	151.657,69	6.173,39D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.724,88D	7.146.823,30	7.152.556,32	27.991,86D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	31.906,30D	6.587.468,77	6.619.375,07	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	0,00	1.237,15	0,00	1.237,15D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	1.818,58D	558.117,38	533.181,25	26.754,71D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.743.234,19	2.900.776,99	842.457,20D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	0,00	1.400.667,31	782.073,25	618.594,06D
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	0,00	2.342.566,88	2.118.703,74	223.863,14D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
500	1.1.30	ESTOQUES	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	0,00	209.138,21	207.636,96	1.501,25D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	3.966,76	2.821,71	1.145,05D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.962,92	1.962,92	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.003,84	858,79	1.145,05D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	205.171,45	204.815,25	356,20D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	196.422,25	196.422,25	0,00
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	8.393,00	8.393,00	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	0,00	356,20	0,00	356,20D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.301.630,43	22.215,43	1.279.415,00D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.299.499,10	22.162,15	1.277.336,95D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.299.499,10	22.162,15	1.277.336,95D
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	0,00	453.000,00	1.400,00	451.600,00D
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	31.700,00	1.237,15	30.462,85D
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	814.799,10	19.525,00	795.274,10D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	0,00	1,01	0,00	1,01D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	0,00	1,01	0,00	1,01D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	0,00	1,01	0,00	1,01D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	0,00	2.130,32	53,28	2.077,04D
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.130,32	0,00	2.130,32D
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.130,32	0,00	2.130,32D
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	53,28	53,28C
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	53,28	53,28C
3000	2	P A S S I V O	122.168,64C	1.445.843,25	1.814.970,64	491.296,03C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.425,96C	1.392.943,25	1.762.070,64	398.553,35C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	28.085,45C	1.014.561,97	1.267.406,11	280.929,59C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	28.085,45C	1.014.561,97	1.267.406,11	280.929,59C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	64.172,07	109.111,12	44.939,05C
3005	2.1.10.01.03005	GRIFE TRANSPORTES LTDA	0,00	882,49	882,49	0,00
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	6.895,70	6.895,70	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	372,85	372,85	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	56.916,55	56.916,55	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	22.452,30	22.452,30	0,00
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	0,00	0,00	3.092,34	3.092,34C
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	1.947,11	4.464,66	2.517,55C
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	0,00	0,00	1.325,92	1.325,92C
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	5.407,13	5.407,13	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	537,20	600,07	62,87C
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	45.524,00	45.524,00	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10445	2.1.10.01.10445	LILIANA LIGORI FIGUEIREDO	0,00	16.293,30	16.293,30	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	374,41	374,41	0,00
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	22.927,70	22.927,70	0,00
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	0,00	6.430,72	6.430,72	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	0,00	4.225,12	8.827,90	4.602,78C
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	0,00	3.697,05	5.856,87	2.159,82C
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.198,17	3.198,17	0,00
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	0,00	0,00	11.466,58	11.466,58C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	13.293,74	14.757,48	1.463,74C
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	9.429,57	9.429,57	0,00
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA	0,00	2.219,67	2.219,67	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	0,00	3.953,00	5.362,72	1.409,72C
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	9.736,46	9.736,46	0,00
10854	2.1.10.01.10854	MOVVI LOGÍSTICA LTDA	0,00	769,52	769,52	0,00
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	5.291,60	5.291,60	0,00
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	19.692,45C	27.802,81	12.114,34	4.003,98C
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	926,15	926,15C
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	8.393,00C	188.023,05	322.663,40	143.033,35C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ.LTDA	0,00	1.115,53	1.115,53	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.179,61	1.179,61	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	0,00	5.389,58	6.278,69	889,11C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	2.020,20	2.266,20	246,00C
11028	2.1.10.01.11028	RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.673,36	3.673,36	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	0,00	118,02	691,03	573,01C
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.001,91	1.001,91C
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	11.133,18	11.133,18C
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	0,00	54.109,31	60.220,90	6.111,59C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.571,76	1.743,37	171,61C
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	3.067,88	3.067,88	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	6.410,85	6.410,85	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	649,47	3.269,03	2.619,56C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	0,00	0,00	593,00	593,00C
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.036,84	1.103,17	66,33C
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	0,00	0,00	4.673,43	4.673,43C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	0,00	1.760,50	1.760,50	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	1.264,15	2.468,35	1.204,20C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.765,19	4.765,19	0,00
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	3.968,14	3.968,14	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	8.412,14	8.412,14	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	842,40	842,40	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	1.358,09	1.358,09	0,00
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.415,68	2.415,68	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	8.945,91	10.340,28	1.394,37C
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA,	0,00	56,66	56,66	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	14.712,20	14.712,20	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	6.448,00	7.098,00	650,00C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	0,00	5.791,02	10.949,33	5.158,31C
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	0,00	8.000,00	14.783,73	6.783,73C
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	0,00	6.392,26	8.674,16	2.281,90C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	21.917,39	21.917,39	0,00
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA	0,00	74.803,00	74.803,00	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	0,00	10.898,04	11.874,16	976,12C
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00C
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	4.311,71	4.311,71	0,00
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	0,00	615,57	615,57	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	39.908,96	39.908,96	0,00
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	0,00	517,45	517,45	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	530,31	530,31	0,00
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	866,27	866,27C
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	80.236,10	80.236,10	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	17.033,74	17.501,87	468,13C
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	12.840,10	16.115,08	3.274,98C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	15.520,91	15.520,91	0,00
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	0,00	682,20	682,20	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121,00C	62.152,15	65.577,83	3.546,68C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	121,00C	62.152,15	65.577,83	3.546,68C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	0,00	4.392,95	4.861,45	468,50C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	121,00C	6.724,56	7.113,11	509,55C
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.126,02	3.126,02	0,00
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	47.908,62	50.477,25	2.568,63C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	240,51C	297.348,75	405.932,08	108.823,84C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	240,51C	297.348,75	405.932,08	108.823,84C
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	959,90	1.288,17	328,27C
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	30,72	30,72	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	240,51C	296.358,13	404.613,19	108.495,57C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	6.035,90	10.210,46	4.174,56C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	0,00	6.035,90	10.210,46	4.174,56C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.140,93	4.140,93	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	345,83	345,83	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.434,49	5.299,83	3.865,34C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	114,65	423,87	309,22C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
4131	2.2.25.10.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.742,68C	0,00	0,00	92.742,68C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.161.842,84	5.625.100,47	2.463.257,63C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	3.111.991,63	5.625.100,47	2.513.108,84C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.292.657,16	5.336.705,87	4.044.048,71C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.336.705,87	5.336.705,87C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.336.705,87	5.336.705,87C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.292.657,16	0,00	1.292.657,16D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	64.305,74	0,00	64.305,74D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.085.388,39	0,00	1.085.388,39D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	129.024,83	0,00	129.024,83D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	13.938,20	0,00	13.938,20D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.350.584,78	253.603,51	1.096.981,27D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.350.584,78	253.603,51	1.096.981,27D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	20.322,91	1.110,92	19.211,99D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.309.175,12	0,00	1.309.175,12D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	53.917,00	53.917,00C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	21.086,75	198.575,59	177.488,84C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	398.182,93	5.010,45	393.172,48D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.714,38	4.408,58	184.305,80D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	5.807,87	517,18	5.290,69D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	8.659,43	1.434,49	7.224,94D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	5.798,45	143,55	5.654,90D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	111.832,08	0,00	111.832,08D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	56.616,55	2.313,36	54.303,19D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	209.468,55	601,87	208.866,68D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	143.086,11	601,87	142.484,24D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	47.279,83	0,00	47.279,83D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.914,42	0,00	11.914,42D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	915,19	0,00	915,19D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.234,08	0,00	65.234,08D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	50.702,73	0,00	50.702,73D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	36.158,73	0,00	36.158,73D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	14.531,35	0,00	14.531,35D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	53,28	0,00	53,28D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	9.589,00	0,00	9.589,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.203,90	0,00	1.203,90D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	915,17	0,00	915,17D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.178,57	0,00	5.178,57D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.178,57	0,00	5.178,57D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	751,61	0,00	751,61D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	247,01	0,00	247,01D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.179,95	0,00	4.179,95D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	154,11	29.780,64	29.626,53C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.780,64	29.780,64C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.773,55	29.773,55C
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	5,76	5,76C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,33	1,33C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154,11	0,00	154,11D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	86,77	0,00	86,77D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	67,34	0,00	67,34D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	20.465,88	0,00	20.465,88D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	29.385,33	0,00	29.385,33D

Código	Classificação	Nome
1	1	A T I V O
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3000	2	P A S S I V O
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
3005	2.1.10.01.03005	GRIFE TRANSPORTES LTDA
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10445	2.1.10.01.10445	LILIANA LIGORI FIGUEIREDO
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI

Código	Classificação	Nome
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10854	2.1.10.01.10854	MOVVI LOGÍSTICA LTDA
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ.LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11028	2.1.10.01.11028	RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA,
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER

Código	Classificação	Nome
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
4131	2.2.25.10.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET

Código	Classificação	Nome
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1	1	A T I V O	2.954.553,66D	122.168,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.138,66D	122.168,64D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.622,45D	95.765,83D
6	1.1.01.01	CAIXA	6.173,39D	62.040,95D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.991,86D	33.724,88D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.457,20D	0,00D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	598.439,37D	5.316,06D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	598.439,37D	5.316,06D
500	1.1.20	ESTOQUES	198.575,59D	21.086,75D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	198.575,59D	21.086,75D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	1.501,25D	0,00D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.145,05D	0,00D
650	1.1.30.03	OUTROS CRÉDITOS	356,20D	0,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.415,00D	0,00D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.337,96D	0,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.277.336,95D	0,00D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,01D	0,00D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.077,04D	0,00D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	0,00D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	53,28C	0,00C
3000	2	P A S S I V O	2.954.553,66C	122.168,64C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	398.553,35C	29.425,96C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	280.929,59C	28.085,45C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	280.929,59C	28.085,45C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.546,68C	121,00C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	3.546,68C	121,00C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.823,84C	240,51C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	108.823,84C	240,51C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.174,56C	0,00C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	4.174,56C	0,00C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68C	979,00C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.556.000,31C	92.742,68C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	7.257,32C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.336.705,87C	11.328,54C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	5.336.705,87C	11.328,54C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.292.657,16D	119,05D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.085.388,39D	0,00D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	207.268,77D	119,05D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.044.048,71C	11.209,49C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.096.981,27D	6.998,70D
5904	30.10	CUSTOS GERAIS DAS MERCADORIAS	1.096.981,27D	6.998,70D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.947.067,44C	4.210,79C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	393.172,48D	9.049,20D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.234,08D	1.857,21D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.178,57D	540,05D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	154,11D	0,00D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	29.780,64C	0,00D
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	2.513.108,84C	7.235,67D
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	49.851,21D	21,65D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.465,88D	8,42D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	29.385,33D	13,23D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.463.257,63C	7.257,32D

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONT COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R$). Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À

FUTURA CONTABILIDADE LTDA

CRC/SC n.º 4.266

Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536

Bairro: ITOUPAVA NORTE

C.E.P.: 89052003

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual n° 261337254 e C.N.P.J. n° 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 136 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 136 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1

Bairro: ITOUPAVA NORTE

C.E.P.: 89055200

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual n° 261337254 e C.N.P.J. n° 43731740000100

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaW14KH1fbPIQIdulDBjlXOeu7rHKrDBSAN_mllsNVHPg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI|43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/04/2024
Arquivamento 249929058 Protocolo 244841314 de 03/04/2024
Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA
NIRE 42206790401
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 317423502313
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.476,23
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	732,38
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO NF 68081 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	926,15
PAGO NF 1302128 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.517,55
PAGO NF 814561 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.281,90
COMPRA - CTe 26974 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	387,00
COMPRA - CTe 50957 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	286,40
COMPRA - CTe 317273 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,48
COMPRA - CTe 5418684 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	84,38
FRETE SOBRE NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5902	11587	94,97
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	97,05
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	2.560,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7523	51	270,32
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	645,78
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.036,63
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	348,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	1.001,91
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	890,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		110,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		780,00
RECEBIMENTO DA NF 575	51	402	442,50
RECEBIMENTO DA NF 829		402	4.596,00
RECEBIMENTO DA NF 829	51		4.540,85
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 829	7529		55,15
RECEBIMENTO DA NF 874	51	402	2.675,25
RECEBIMENTO DA NF 963	51	402	583,20
RECEBIMENTO DA NF 756	51	402	102,08
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	115.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	115.930,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.789,06
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	1.237,15
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	2.100,00
Total dia - Déb:	**282.164,73**	**Cré:**	**282.164,73**
03/01/2023			
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.074,00
COMPRA - NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.467,25
VENDA - NF 1078 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VITORIA	402	5006	2.371,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	209,44
RECEBIMENTO DA NF 737	51	402	5.010,27
RECEBIMENTO DA NF 898	51	402	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 937	51	402	515,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.121,97
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	0,09
Total dia - Déb:	**28.530,68**	**Cré:**	**28.530,68**
04/01/2023			
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	720,08
COMPRA - CTe 26994 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	414,20
COMPRA - CTe 26995 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	259,75
COMPRA - CTe 1118780 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	40,05
VENDA - NF 1079 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	402	5006	896,00
VENDA - NF 1080 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CTMRJ	402	5006	4.131,90
VENDA - NF 1081 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	3.194,55
VENDA - NF 1082 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	1.954,76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1083 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	605,88
VENDA - NF 1085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	402	5006	429,90
PAGO PARA GUZZI IND.COM.APAR.ELÉTRICOS LTDA	581	51	2.275,89
PAGO PARA METALFRIO SOLUTIONS SA	581	51	6.279,94
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	357,74
RECEBIMENTO DA NF 962	51	402	3.082,80
RECEBIMENTO DA NF 1013	51	402	247,48
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.348,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1079 - PARA	8802	51	89,60
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1080 - RIO DE JANEIRO	8802	51	330,55
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1082 - AMAZONAS	8802	51	273,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1081 - AMAZONAS	8802	51	351,39
Total dia - Déb:	**33.284,72**	**Cré:**	**33.284,72**
05/01/2023			
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.344,75
PAGO NF 171919 METALCASTY LTDA	10832	51	1.409,72
PAGO SALÁRIO 12/2022 PARA MARIO	3156	5	2.568,63
COMPRA - CTe 692201 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,01
VENDA - NF 1086 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	7.040,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	30,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.565,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.610,99
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.708,33
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	586	51	573,01
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	10.400,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	6.900,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	5.200,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	5,70
PAGO PRÓ-LABORE 12/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	3.348,45
Total dia - Déb:	**50.844,32**	**Cré:**	**50.844,32**
06/01/2023			
PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	16.558,02
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
COMPRA - CTe 280250 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	95,00
COMPRA - CTe 487631 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	112,47
VENDA - NF 1087 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/ CAMPUS SAO CRISTOVAO	402	5006	1.427,58
VENDA - NF 1088 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	2.569,30
VENDA - NF 1089 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	1.032,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	66,33
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	171,61
RECEBIMENTO DA NF 897	51	402	420,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	215,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.900,53
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1087 - SERGIPE	8802	51	157,03
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1089 - GOIAS	8802	51	103,20
PAGO FGTS 12/2022	3152	51	468,50
Total dia - Déb:	**46.018,45**	**Cré:**	**46.018,45**
09/01/2023			
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,11
PAGO NF 22149 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	593,00
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO NF 187446 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	608,06
PAGO NF 267692 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	976,12
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
COMPRA - CTe 11953 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 27014 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	237,30
COMPRA - CTe 40522 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 40523 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 42523 GUZZI IND.COM.APAR.ELÉTRICOS LTDA	5904	581	2.275,89
COMPRA - NF 172639 METALCASTY LTDA	5904	10832	2.612,23
COMPRA - NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	4.363,21
COMPRA - CTe 693446 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 1119518 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,23
VENDA - NF 1090 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	2.842,02
VENDA - NF 1091 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.531,06
VENDA - NF 1092 MUNICIPIO DE TAUBATE	402	5006	2.875,16
VENDA - NF 1093 MINISTERIO DA JUSTICA	402	5006	3.715,50
VENDA - NF 1094 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	3.803,96
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	414,98
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	573,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	208,13
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	35.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	352,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	51.556,46
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	1657	387,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1090 - PARANA	8802	1657	170,52
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1093 - CEARA	8802	1657	408,71
Total dia - Déb:	**129.145,78**	**Cré:**	**129.145,78**

10/01/2023

PAGO NF 8762 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI	3004	51	378,00
PAGO NF 36354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.508,96
PAGO NF 110058 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	866,27
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1097 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	3.836,71
COMPRA - CTe 12030 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	123,00
COMPRA - CTe 12031 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	433,00
COMPRA - CTe 12034 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 27025 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	57,75
COMPRA - NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.382,51
COMPRA - CTe 1119792 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,38
COMPRA - NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	19.451,37
COMPRA - CTe 2374351 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	88,99
COMPRA - CTe 2374354 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,08
VENDA - NF 1095 COMANDO DA MARINHA	402	5006	783,25
VENDA - NF 1096 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	745,23
VENDA - NF 1099 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	311,76
VENDA - NF 1100 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
VENDA - NF 1101 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	163,30
VENDA - NF 1102 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	386,60
VENDA - NF 1103 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	103,40
VENDA - NF 1104 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	6.112,28
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.903,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.254,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	302,00
RECEBIMENTO DA NF 947	51	402	525,00
RECEBIMENTO DA NF 826	51	402	1.154,70
RECEBIMENTO DA NF 825		402	17.250,44
RECEBIMENTO DA NF 825	51		16.525,76
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 825	7529		724,68
DEPÓSITO DA TRANSPORTE MANN LTDA	51	586	573,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.289,02
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	820,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1095 - PERNAMBUCO	8802	51	86,16
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1096 - MINAS GERAIS	8802	51	44,71
PAGO ICMS DeSTDA 11/2022	8802	51	82,41
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	3.171,84
Total dia - Déb:	**73.631,23**	**Cré:**	**73.631,23**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/01/2023			
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 36371 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	754,48
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	719,87
PAGO NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.320,63
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	12348	51	3.014,73
PAGO NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.607,31
COMPRA - CTe 40630 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	1.735,47
COMPRA - NF 787632 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.145,38
PAGO PARA JOSE CARLOS GARUTI	581	51	14.725,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	246,00
RECEBIMENTO DA NF 776	51	402	22.860,00
RECEBIMENTO DA NF 794	51	402	14.128,97
RECEBIMENTO DA NF 948	51	402	330,13
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.771,44
Total dia - Déb:	**77.601,05**	**Cré:**	**77.601,05**
12/01/2023			
PAGO NF 113 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	3004	51	1.000,00
PAGO NF 90180 NEOTERMICA ISOL.TÉRMICOS REVEST.METAL.LTDA	3004	51	1.030,00
PAGO NF 8766 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	13346	51	7.170,00
PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.334,66
PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1107 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	3.384,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1109 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	9,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1120 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	5103	402	10.606,45
COMPRA - CTe 40860 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
VENDA - NF 1108 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	2.663,13
VENDA - NF 1111 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 1112 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	106,20
VENDA - NF 1113 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	2,97
VENDA - NF 1114 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	14,85
VENDA - NF 1115 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	258,45
VENDA - NF 1116 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	692,90
VENDA - NF 1117 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	1.454,12
VENDA - NF 1118 COMANDO DA MARINHA	402	5006	652,02
VENDA - NF 1119 COMANDO DA MARINHA	402	5006	590,11
VENDA - NF 1121 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	8.665,40
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	237,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	410,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.168,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.286,52
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	4.274,94
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	14.156,62
Total dia - Déb:	**100.237,21**	**Cré:**	**100.237,21**
13/01/2023			
PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	3.359,05
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1125 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.599,98
COMPRA - CTe 12169 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 22006 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	97,71
COMPRA - NF 821440 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.967,33
VENDA - NF 1122 COMANDO DA MARINHA	402	5006	5.608,80
VENDA - NF 1123 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5,67
VENDA - NF 1124 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMU	402	5006	377,10
VENDA - NF 1126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.599,98
VENDA - NF 1127 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	108,68
VENDA - NF 1128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	434,72
VENDA - NF 1129 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	39,50

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1130 MUNICIPIO DE CASCAVEL		402	5006	277,80
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		11572	51	84,38
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	156,91
RESGATE BB CDB DI		51	151	3.067,20
	Total dia - Déb:	**20.924,81**	**Cré:**	**20.924,81**

16/01/2023

PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	6.346,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	648,66
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	751,20
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		10133	51	1.030,78
PAGO NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A		10182	51	1.325,92
COMPRA - NF 406 JOSE CARLOS GARUTI		5904	581	14.725,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1131 COMANDO DA MARINHA		5103	402	5.608,80
COMPRA - NF 8829 THELMAR IND.ABRACADEIRAS EIRELI		5904	3004	378,00
COMPRA - NF 35351 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA		5904	12869	438,64
COMPRA - CTe 40903 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	198,00
COMPRA - NF 153141 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904	11531	761,27
COMPRA - NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	3.082,22
COMPRA - CTe 579578 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		5902	11014	67,47
VENDA - NF 1132 COMANDO DA MARINHA		402	5006	5.608,80
VENDA - NF 1134 PREF MUN DE CAMPINAS		402	5006	7.980,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		11501	51	286,40
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		11815	51	81,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	51	130,47
RECEBIMENTO DA NF 889		51	402	707,80
RECEBIMENTO DA NF 1037		51	402	561,99
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	51	10.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	216,03
RESGATE BB CDB DI		51	151	21.989,77
PAGO NF 7573489 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		7535	51	122,21
PAGO FRETE PARA RAFAEL LUIZ GONÇALVES - NF 11069		7523	51	2.300,00
	Total dia - Déb:	**85.376,81**	**Cré:**	**85.376,81**

17/01/2023

COMPRA - CTe 27172 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	194,65
COMPRA - NF 36522 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		5904	10606	2.490,47
COMPRA - NF 36523 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		5904	10606	2.259,96
COMPRA - CTe 287288 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	75,00
COMPRA - NF 823273 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.947,22
VENDA - NF 1133 UNIV FED DO ESPRITO SANTO		402	5006	403,92
VENDA - NF 1135 UNIV FED DO ESPRITO SANTO		402	5006	201,96
VENDA - NF 1136 UNIV FED DO ESPRITO SANTO		402	5006	807,84
VENDA - NF 1137 UNIV FED DO ESPRITO SANTO		402	5006	403,92
VENDA - NF 1138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		402	5006	168,00
VENDA - NF 1139 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		402	5006	46,25
VENDA - NF 1140 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	296,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	151,16
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI		10279	51	62,87
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	282,85
RECEBIMENTO DA NF 1041-1042		51		972,00
RECEBIMENTO DA NF 1041			402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1042			402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 992		51	402	1.946,76
RECEBIMENTO DA NF 929		51	402	299,40
RECEBIMENTO DA NF 970-1015		51		3.945,32
RECEBIMENTO DA NF 970			402	1.783,94
RECEBIMENTO DA NF 1015			402	2.161,38
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	7.156,37
	Total dia - Déb:	**25.112,02**	**Cré:**	**25.112,02**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
18/01/2023				
PAGO NF 36470 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		10606	51	2.339,34
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		10650	51	719,87
PAGO NF 307479 JOCLAMAR LTDA		10686	51	11.466,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1142 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		5103	402	1.071,69
COMPRA - NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		5904	10650	3.482,14
COMPRA - NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	28.461,69
COMPRA - CTe 1122006 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	201,00
VENDA - NF 1141 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VITORIA		402	5006	2.721,02
VENDA - NF 1143 IFAL - CAMPUS MURICI		402	5006	411,50
PAGO PARA STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		581	51	19.195,67
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	112,47
RECEBIMENTO DA NF 993		51	402	193,57
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	6.908,75
RESGATE BB CDB DI		51	151	32.240,88
PAGO PARA GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		581	51	4.768,39
	Total dia - Déb:	**114.294,56**	**Cré:**	**114.294,56**
19/01/2023				
PAGO NF 66405 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA		12635	51	1.619,00
PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	1.334,66
COMPRA - CTe 41137 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	82,00
COMPRA - NF 88814 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		5904	581	237,00
COMPRA - CTe 489085 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	144,74
COMPRA - CTe 821430 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		5902	11014	2.215,83
COMPRA - NF 755585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA		5904	581	14.121,32
PAGO SEGURO SOBRE NF 755585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA		8531	581	35,30
COMPRA - NF 824791 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.023,97
VENDA - NF 1144 UNIV FED DE MATO GROSSO		402	5006	59,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	34,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	95,00
RECEBIMENTO DA NF 1043		51	402	1.657,44
RECEBIMENTO DA NF 742		51	402	9.398,28
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	51	100.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	213,45
RESGATE BB CDB DI		51	151	93.686,85
	Total dia - Déb:	**226.958,33**	**Cré:**	**226.958,33**
20/01/2023				
PAGO NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	891,53
PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.616,72
PAGO NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI		3004	51	16.558,03
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.104,87
COMPRA - CTe 27283 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	481,75
VENDA - NF 1145 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		402	5006	165.634,60
VENDA - NF 1146 INST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DOS FERROS		402	5006	1.635,32
VENDA - NF 1147 UNIV FED DE UBERLANDIA		402	5006	7.276,50
VENDA - NF 1148 MUNICIPIO DE IBIRACI		402	5006	225,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	44,25
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	70,81
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		11391	51	150,01
RECEBIMENTO DA NF 1023		51	402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 887		51	402	1.559,76
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	149,11
RESGATE BB CDB DI		51	151	127.432,88
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 11/2022		3207	51	137,19
PAGO IRRF SOBRE 13° SALÁRIO DE 2022		3207	51	137,19
PAGO INSS 12/2022		3153	51	509,55
PAGO SIMPLES 12/2022		3211	51	108.495,57
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	0,50
SAQUE VIACREDI		5	70	24,72

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**434.955,86**	**Cré:**	**434.955,86**

23/01/2023

PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO NF 187446 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	596,14
PAGO NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.143,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1154 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	5103	402	2.140,00
COMPRA - CTe 12425 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 41266 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 134448 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	711,48
COMPRA - CTe 197698 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	113,88
VENDA - NF 1150 COMANDO DA MARINHA	402	5006	5.604,70
VENDA - NF 1151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	994,70
VENDA - NF 1152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	14.053,50
VENDA - NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	22.340,89
VENDA - NF 1155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	2.140,00
PAGO PARA HIDROPARTS METALURGICA LTDA	581	51	10.927,50
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	673,95
RECEBIMENTO DA NF 999	51	402	18.755,06
RECEBIMENTO DA NF 1025	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 786	51	402	2.089,20
RECEBIMENTO DA NF 957	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 935	51	402	546,78
RECEBIMENTO DA NF 1020	51	402	97,90
RECEBIMENTO DA NF 958	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 1019	51	402	881,10
RECEBIMENTO DA NF 780	51	402	2.411,56
RECEBIMENTO DA NF 1048	51	402	1.138,59
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	33,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	62.926,95
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	69.768,92
Total dia - Déb:	**224.031,47**	**Cré:**	**224.031,47**

24/01/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1157 MUNICIPIO DE CASCAVEL	5103	402	1.399,59
COMPRA - CTe 12486 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - CTe 51581 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,00
COMPRA - NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.480,97
COMPRA - NF 369462 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.361,00
COMPRA - NF 396936 METALFRIO SOLUTIONS SA	5904	581	6.279,94
COMPRA - CTe 489548 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	248,28
COMPRA - CTe 489549 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	181,00
COMPRA - NF 825924 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.001,25
COMPRA - CTe 581684 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	1.888,51
COMPRA - CTe 1123980 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	770,00
COMPRA - NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.155,38
VENDA - NF 1156 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	402	5006	4.738,54
VENDA - NF 1158 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.399,59
VENDA - NF 1159 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1160 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1161 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1162 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	80,22
VENDA - NF 1164 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	402	5006	495,36
PAGO PARA TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	581	51	5.645,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	40,05
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	177,00
RECEBIMENTO DA NF 1047	51	402	212,80
RECEBIMENTO DA NF 1001	51	402	144,52
RECEBIMENTO DA NF 1006	51	402	1.920,30
RECEBIMENTO DA NF 936	51	402	1.108,25
RECEBIMENTO DA NF 1089	51	402	1.032,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	70,94
RESGATE BB CDB DI		51	151	503,11
	Total dia - Déb:	**40.768,76**	**Cré:**	**40.768,76**

25/01/2023

PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.164,56
PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	649,47
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	995,08
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.400,56
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	407,96
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO		11285	51	805,01
VENDA - NF 1166 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		402	5006	151.831,58
VENDA - NF 1167 MUNICIPIO DE LOANDA		402	5006	341,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	56,61
RECEBIMENTO DA NF 979		51	402	3.227,86
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	283,07
RESGATE BB CDB DI		51	151	3.020,52
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		70	1655	3.800,00
	Total dia - Déb:	**169.018,67**	**Cré:**	**169.018,67**

26/01/2023

PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	1.334,66
PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	489,35
COMPRA - CTe 25990 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	100,44
COMPRA - CTe 27394 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		7523	10047	207,10
COMPRA - NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA		5904	10887	4.503,20
COMPRA - NF 1026292 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.		5904	12738	5.000,84
COMPRA - NF 1026293 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.		5904	581	5.645,89
VENDA - NF 1169 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	984,00
PAGO NF 821440 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	1.967,33
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	91,06
RESGATE BB CDB DI		51	151	9.066,78
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1170 - RIO GRANDE DO NORTE		8802	51	10,45
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1171 - RIO GRANDE DO NORTE		8802	51	62,03
	Total dia - Déb:	**34.528,77**	**Cré:**	**34.528,77**

27/01/2023

COMPRA - CTe 41588 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	82,00
COMPRA - NF 217534 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA		5904	3004	346,92
COMPRA - NF 308430 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA		5904	11776	1.430,01
COMPRA - NF 808742 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5904	581	19.195,67
VENDA - NF 1172 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		402	5006	1.481,40
VENDA - NF 1175 HOSPITAL NAVAL DE NATAL		402	5006	149,31
VENDA - NF 1176 HOSPITAL NAVAL DE NATAL		402	5006	886,29
VENDA - NF 1177 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		402	5006	102.445,70
VENDA - NF 1178 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		402	5006	5.532,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	47,12
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA			51	771,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255		671,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		7523		100,00
RECEBIMENTO DA NF 1046		51	402	245,00
RECEBIMENTO DA NF 960		51	402	4.440,00
RECEBIMENTO DA NF 1111		51	402	403,92
RECEBIMENTO DA NF 1008		51	402	3.941,90
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	8.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	238,07
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1175 - RIO GRANDE DO NORTE		8802	51	5,97

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1176 - RIO GRANDE DO NORTE		8802	51	35,44
	Total dia - Déb:	**149.678,33**	**Cré:**	**149.678,33**
28/01/2023				
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	92,58
	Total dia - Déb:	**92,58**	**Cré:**	**92,58**
30/01/2023				
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	732,37
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	751,20
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		10133	51	1.030,78
COMPRA - NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.		5904	3004	21.855,00
BAIXA DA NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA COM ADIANTAMENTO EM 23/01/2023		3004	581	10.927,50
COMPRA - CTe 41699 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	130,00
COMPRA - CTe 51822 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	262,03
COMPRA - NF 92781 METALÚRGICA FERCAR LTDA		5904	581	1.903,10
COMPRA - NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA		5904	10887	3.816,00
VENDA - NF 1179 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		402	5006	2.522,15
VENDA - NF 1180 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA		402	5006	478,00
VENDA - NF 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI		402	5006	506,00
VENDA - NF 1182 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		402	5006	1.583,40
VENDA - NF 1183 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	5.680,08
VENDA - NF 1184 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		402	5006	1.013,70
VENDA - NF 1185 PREF MUN DE CAMAQUA		402	5006	364,50
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	57,75
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	237,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255	51	140,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	75,00
RECEBIMENTO DA NF 1073		51	402	334,69
RECEBIMENTO DA NF 1070		51	402	2.064,00
RECEBIMENTO DA NF 1083		51	402	605,88
RECEBIMENTO DA NF 1108		51	402	2.663,13
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1657	51	30.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	62,74
RESGATE BB CDB DI		51	151	70.586,60
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1182 - ALAGOAS		8802	51	174,87
PAGO PARA FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA		581	51	41.096,81
PAGO PARA JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		581	51	553,63
PAGO FATURA JAIRO JOSÉ ANDRADE		7524	51	775,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO		8534	51	13,15
	Total dia - Déb:	**202.996,36**	**Cré:**	**202.996,36**
31/01/2023				
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.074,00
SALÁRIO MENSALISTA		7246		6.260,59
PRÓ-LABORE DESTE MÊS		8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE			7246	107,16
FÉRIAS NO MÊS		7239		935,16
1/3 DAS FÉRIAS		7239		311,72
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			553	1.145,05
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS			3153	557,73
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS			3153	101,83
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%			3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS			3207	38,20
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO			3156	5.557,50
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE			3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		7240	3152	600,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	47,95
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS		3905	7239	488,92

Histórico	Débito	Crédito	Valor
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	39,12
COMPRA - CTe 41753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 41817 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	6.174,04
COMPRA - NF 51247 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.212,00
COMPRA - NF 107807 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.192,57
COMPRA - CTe 242757 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	92,13
COMPRA - CTe 490724 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	145,55
VENDA - NF 1186 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	333,92
VENDA - NF 1187 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	100.689,91
VENDA - NF 1188 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	50.563,15
VENDA - NF 1189 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	50.126,76
VENDA - NF 1190 25 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	263,14
VENDA - NF 1191 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA	402	5006	24.011,64
VENDA - NF 1192 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA	402	5006	5.335,92
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		73.511,16
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		1.679,39
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.1089	5105		15.642,53
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		15.442,69
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	3.143,38
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	648,65
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	14.128,45
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	369,87
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	673,05
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5909	632,15
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5909	19.857,56
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	66.822,66
PAGO NF 35351 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	12869	51	438,64
PAGO NF 134448 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	711,48
PAGO NF 823273 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.947,22
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	172,61
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	390,00
RECEBIMENTO DA NF 1092	51	402	2.875,16
RECEBIMENTO DA NF 1027	51	402	543,40
RECEBIMENTO DA NF 1003	51	402	1.208,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	107,31
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.539,33
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	6,03
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1190 - PIAUI	8802	51	28,95
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1191 - CEARA	8802	51	2.641,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1192 - CEARA	8802	51	586,95
PAGO PARA FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	581	51	609,39
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.304,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	2.665,72
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	64,04
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.925,32
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	8,56
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,85
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	16,12
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.604,88
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.106,66
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.560,49
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		956,58
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.411,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.018,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.551,30
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
Total dia - Déb:	**400.727,47**	**Cré:**	**400.727,47**
Total mês - Déb:	**2.950.922,97**	**Cré:**	**2.950.922,97**

01/02/2023

PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.652,62
COMPRA - CTe 12291 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	105,01
COMPRA - CTe 12794 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	163,12
COMPRA - CTe 12932 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 13680 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	513,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 34550 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	115,00
COMPRA - NF 226276 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.519,22
COMPRA - NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.799,50
COMPRA - CTe 300522 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 318486 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,43
COMPRA - CTe 319572 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 319576 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 319915 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,36
COMPRA - CTe 321602 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,43
COMPRA - CTe 321603 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 321604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 321606 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	84,26
COMPRA - CTe 323726 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 325774 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	198,39
COMPRA - CTe 326734 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,14
COMPRA - CTe 326735 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 468208 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	270,33
COMPRA - CTe 490988 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	531,55
COMPRA - CTe 2391873 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	160,75
COMPRA - CTe 2399047 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,56
COMPRA - CTe 2399048 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,37
VENDA - NF 1193 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1194 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.864,06
VENDA - NF 1195 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	291,90
VENDA - NF 1196 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	402	5006	154,00
PAGO PARA BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	581	51	2.006,82
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1194 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	93,20
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	216,54
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	144,74
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	5.654,79
RECEBIMENTO DA NF 539	51	402	131,00
RECEBIMENTO DA NF 773	51	402	4.175,60
RECEBIMENTO DA NF 820	51	402	760,00
RECEBIMENTO DA NF 989	51	402	2.100,00
RECEBIMENTO DA NF 1052	51	402	837,30
RECEBIMENTO DA NF 1099	51	402	311,76
RECEBIMENTO DA NF 1133		402	403,92
RECEBIMENTO DA NF 1135		402	201,96
RECEBIMENTO DA NF 1136		402	807,84
RECEBIMENTO DA NF 1133-1135-1136	51		1.413,72
Total dia - Déb:	**29.481,62**	**Cré:**	**29.481,62**

02/02/2023

PAGO NF 368475 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	6.783,73
PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.483,14
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.849,90
PAGO NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	691,26
PAGO NF 172639 METALCASTY LTDA	10832	51	2.612,23
PAGO NF 824791 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.023,97
COMPRA - NF 7342 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5904	581	553,63
COMPRA - NF 16915 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.681,13
COMPRA - CTe 22703 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	90,00
COMPRA - CTe 41932 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 52437 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	1.908,63
COMPRA - NF 92780 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	3.171,84
COMPRA - NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.438,31
COMPRA - NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	3.723,71
COMPRA - CTe 301685 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.278,00
VENDA - NF 1197 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	64,24
VENDA - NF 1198 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	132,78
VENDA - NF 1199 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA	402	5006	2.946,40
VENDA - NF 1200 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	1.122,30
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1200 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	56,12
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1199 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	383,03
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	91.155,90
RECEBIMENTO DA NF 855	51	402	6.240,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 977	51	402	292,97
RECEBIMENTO DA NF 1051	51	402	95.036,48
RECEBIMENTO DA NF 1061	51	402	10.305,68
RECEBIMENTO DA NF 1101	51	402	163,30
Total dia - Déb:	**245.341,53**	**Cré:**	**245.341,53**

03/02/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.158,31
COMPRA - CTe 78 RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	3004	98,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1201 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS	5103	402	736,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5103	402	1.245,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1206 MINISTERIO DA SAUDE	5103	402	50.563,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1207 MINISTERIO DA SAUDE	5103	402	50.126,76
COMPRA - CTe 13004 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	260,66
COMPRA - NF 21556 BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	5904	581	2.006,82
COMPRA - NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	82.143,46
COMPRA - CTe 302824 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 469098 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	370,00
COMPRA - NF 757458 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	4.274,94
COMPRA - CTe 827842 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	608,01
PAGO NF 898069 MINAS FERRAMENTAS LTDA	5904	5	1.370,42
VENDA - NF 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	26.850,00
VENDA - NF 1203 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
VENDA - NF 1208 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.402,00
PAGO PARA BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	581	51	418,16
BAIXA DA NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 30/01/2023	11770	581	41.096,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1208 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	170,10
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	97,71
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	91.600,61
RECEBIMENTO DA NF 593	51	402	2.078,40
RECEBIMENTO DA NF 907	51	402	296,10
RECEBIMENTO DA NF 1024	51	402	310,00
RECEBIMENTO DA NF 1026	51	402	365,60
Total dia - Déb:	**458.361,58**	**Cré:**	**458.361,58**

06/02/2023

PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.862,78
PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 825924 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.001,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1211 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	5,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1213 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	3.836,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1214 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	5103	402	193,05
COMPRA - CTe 42146 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	83,00
COMPRA - NF 69276 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	963,00
COMPRA - CTe 303596 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.310,80
COMPRA - NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	897,77
VENDA - NF 1209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	1.019,94
VENDA - NF 1210 MUNICIPIO DE PIRACAIA	402	5006	14.975,52
VENDA - NF 1212 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1210 - SÃO PAULO	8802	51	898,53
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	194,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	481,75
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	105,01
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	513,24
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	429,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.904,80
RECEBIMENTO DA NF 365	51	402	5.761,92
RECEBIMENTO DA NF 1044	51	402	181,24
RECEBIMENTO DA NF 1088	51	402	2.569,30

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1124		51	402	377,10
RECEBIMENTO DA NF 1163		51	402	80,22
	Total dia - Déb:	**48.380,69**	**Cré:**	**48.380,69**

07/02/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,63
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA MARIO	3156	5	2.375,08
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,95
PAGO PARA 1026292 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	5.000,84
PAGO PRÓ-LABORE 01/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1216 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	5103	402	1.525,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1217 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	5103	402	782,38
COMPRA - CTe 52144 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	421,22
COMPRA - CTe 84183 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	160,00
COMPRA - NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	2.677,20
VENDA - NF 1215 MUNICIPIO DE TAUBATE	402	5006	2.250,00
VENDA - NF 1218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	1.525,20
VENDA - NF 1219 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	782,38
VENDA - NF 1220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	372,00
VENDA - NF 1221 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1222 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	1.941,05
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	581	51	193,98
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	938,75
PAGO FGTS 01/2023	3152	51	600,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1221 - RIO DE JANEIRO	8802	51	182,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DE ALAGOAS	8802	51	616,04
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DE ALAGOAS	8802	51	61,61
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1222 - PARAIBA	8802	51	213,52
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	201,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	164,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.383,33
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	7.302,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.063,36
RECEBIMENTO DA NF 733	51	402	504,05
RECEBIMENTO DA NF 1007	51	402	2.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1009	51	402	633,83
RECEBIMENTO DA NF 1148	51	402	225,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.407,42
Total dia - Déb:	**59.496,57**	**Cré:**	**59.496,57**

08/02/2023

PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,57
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	407,96
PAGO NF 36523 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.259,96
PAGO NF 36522 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.490,47
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1227 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	4.501,77
COMPRA - NF 21589 BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	5904	581	418,16
PAGO NF 34772 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	229,71
COMPRA - CTe 109241 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,36
COMPRA - NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.091,38
COMPRA - CTe 306089 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,90
COMPRA - NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	16.420,50
COMPRA - CTe 585774 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	68,52
COMPRA - CTe 1129306 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,90
COMPRA - NF 1649666 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	2.115,00
VENDA - NF 1223 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	163.827,90
VENDA - NF 1226 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.071,69
VENDA - NF 1228 UNIV FED DO PARANA	402	5006	4.501,77
PAGO FATURA JFA TRANSPORTES LTDA	7523	51	775,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	125,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.280,55
RECEBIMENTO DA NF 883	51	402	3.188,70
RECEBIMENTO DA NF 1129	51	402	39,50
RECEBIMENTO DA NF 1130	51	402	277,80
RECEBIMENTO DA NF 1152	51	402	14.053,50
RECEBIMENTO DA NF 1181	51	402	506,00
Total dia - Déb:	**231.453,21**	**Cré:**	**231.453,21**

09/02/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 369462 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.361,00
PAGO NF 8829 THELMAR IND.ABRACADEIRAS EIRELI	3004	51	378,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5103	402	7.276,50
PAGO NF 8943 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	5	139,76
COMPRA - NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	5.543,20
COMPRA - NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	5904	3004	1.218,77
COMPRA - CTe 42385 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 42394 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 108129 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	996,87
COMPRA - NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.256,72
COMPRA - NF 4092358 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.335,71
VENDA - NF 1231 MUNICIPIO DE TORRINHA	402	5006	1.460,37
BAIXA DA NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 31/01/2023	3004	581	609,39
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	7,91
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.758,72
RECEBIMENTO DA NF 639	51	402	5.930,45
RECEBIMENTO DA NF 1078	51	402	2.371,90
RECEBIMENTO DA NF 1115	51	402	258,45
RECEBIMENTO DA NF 1134	51	402	7.980,00
RECEBIMENTO DA NF 1138-1139	51		214,25
RECEBIMENTO DA NF 1138		402	168,00
RECEBIMENTO DA NF 1139		402	46,25
Total dia - Déb:	**55.511,39**	**Cré:**	**55.511,39**

10/02/2023

PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	2.810,91
COMPRA - CTe 52360 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	63,27
PAGO FATURA 53346 PAULO EXPRESS TRANSP.SERV.LOGISTICA LTDA	7523	5	230,00
COMPRA - CTe 492146 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	134,56
VENDA - NF 1232 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	189,70
VENDA - NF 1233 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	92,97
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ICMS DeSTDA 12/2022	8802	51	562,62
PAGO ICMS 01/2023	3204	51	66.822,66
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1232 - RIO DE JANEIRO	8802	51	11,38
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.211,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	14.750,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	45.019,76
RECEBIMENTO DA NF 972		402	170,90
RECEBIMENTO DA NF 1071		402	94,95
RECEBIMENTO DA NF 972-1074	51		265,85
RECEBIMENTO DA NF 893	51	402	5.149,96
RECEBIMENTO DA NF 894	51	402	649,98
RECEBIMENTO DA NF 1030	51	402	1.619,57
RECEBIMENTO DA NF 1032	51	402	895,76
RECEBIMENTO DA NF 1093	51	402	3.715,50
Total dia - Déb:	**144.323,72**	**Cré:**	**144.323,72**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/02/2023			
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.030,78
PAGO NF 787632 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.145,38
PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
COMPRA - NF 284193 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.141,36
COMPRA - NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.842,08
VENDA - NF 1234 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	402	5006	231,24
VENDA - NF 1235 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1237 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	18,95
VENDA - NF 1238 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	193,05
PAGO PARA METALFRIO SOLUTIONS S/A	581	51	3.139,97
PAGO PARA PLANETA ACESSIVEL COM.PROD.ACESSIB.LTDA	581	51	11.800,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	207,10
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	85,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	120,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	677,10
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	92,13
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	5.447,30
RECEBIMENTO DA NF 1036	51	402	7.716,52
RECEBIMENTO DA NF 1069	51	402	12.175,02
RECEBIMENTO DA NF 1079	51	402	896,00
RECEBIMENTO DA NF 1085	51	402	429,90
RECEBIMENTO DA NF 1112	51	402	106,20
RECEBIMENTO DA NF 1113	51	402	2,97
RECEBIMENTO DA NF 1114	51	402	14,85
RECEBIMENTO DA NF 1126	51	402	2.599,98
Total dia - Déb:	**53.194,64**	**Cré:**	**53.194,64**
14/02/2023			
PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,39
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,60
COMPRA - CTe 23178 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	147,13
COMPRA - NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.687,27
VENDA - NF 1239 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	411,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1239 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	20,57
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	113,88
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	870,44
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	212,00
PAGO PARA FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	581	51	5.818,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.988,94
RECEBIMENTO DA NF 986	51	402	3.195,96
RECEBIMENTO DA NF 1127		402	108,68
RECEBIMENTO DA NF 1128		402	434,72
RECEBIMENTO DA NF 1127-1128	51		543,40
RECEBIMENTO DA NF 1184	51	402	1.013,70
RECEBIMENTO DA NF 1203	51	402	3.836,71
RECEBIMENTO DA NF 1212	51	402	5,67
RECEBIMENTO DA NF 1218	51	402	1.525,20
RECEBIMENTO DA NF 1219	51	402	782,38
Total dia - Déb:	**30.051,94**	**Cré:**	**30.051,94**
15/02/2023			
COMPRA - NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	5904	11517	10.201,58
COMPRA - NF 284118 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.512,38
COMPRA - NF 665129 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	727,28
COMPRA - CTe 991843 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	753,16
VENDA - NF 1240 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	307,05
VENDA - NF 1241 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	221,70
VENDA - NF 1242 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	326,53
VENDA - NF 1243 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.127,12
VENDA - NF 1244 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	782,43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1245 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	73,10
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,31
BAIXA DA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 18/01/2023	11517	581	4.768,39
DESCONTO RECEBIDO NA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	9004	332,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1243 - PARANA	8802	51	187,63
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.084,87
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	91,88
PAGO NF 7829115 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.031,41
RECEBIMENTO DA NF 955	51	402	498,60
RECEBIMENTO DA NF 1121	51	402	8.665,40
RECEBIMENTO DA NF 1196	51	402	154,00
Total dia - Déb:	**42.769,12**	**Cré:**	**42.769,12**

16/02/2023

PAGO NF 153141 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	761,27
COMPRA - CTe 5051 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	111,19
COMPRA - NF 17106 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	3.596,28
COMPRA - NF 23222 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	7.470,63
COMPRA - CTe 42714 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 42761 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 42821 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - CTe 42863 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 69557 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	622,56
COMPRA - NF 69639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	690,09
COMPRA - NF 90764 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	938,75
COMPRA - NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.588,94
COMPRA - NF 212111 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	1.461,29
COMPRA - NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.587,82
COMPRA - CTe 473584 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	97,40
COMPRA - NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.477,88
COMPRA - CTe 717159 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 1131983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,57
PAGO NF 5265255 OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	5904	5	490,12
VENDA - NF 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	13,11
VENDA - NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	194,83
VENDA - NF 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	11,76
VENDA - NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,64
VENDA - NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	420,12
VENDA - NF 1251 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO PARA METALÚRGICA REISAM IND.COM.LTDA	581	51	4.328,98
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.795,75
RECEBIMENTO DA NF 1185	51	402	364,50
Total dia - Déb:	**36.537,19**	**Cré:**	**36.537,19**

17/02/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	740,49
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
COMPRA - CTe 4493 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,31
COMPRA - NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	6.363,39
COMPRA - CTe 314247 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 336163 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.066,24
VENDA - NF 1252 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	442,50
VENDA - NF 1253 INST FED DE MATO GROSSO	402	5006	827,50
VENDA - NF 1254 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	300,00
VENDA - NF 1255 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	262,65
PAGO NF 665129 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	727,28
PAGO INSS 01/2023	3153	51	802,78
PAGO PARA HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	581	51	1.550,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	25.447,29

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1049-1050	51		800,30
RECEBIMENTO DA NF 1049		402	320,12
RECEBIMENTO DA NF 1050		402	480,18
RECEBIMENTO DA NF 1104	51	402	6.112,28
RECEBIMENTO DA NF 1144	51	402	59,00
RECEBIMENTO DA NF 1202	51	402	26.850,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	5	4.064,82
Total dia - Déb:	**81.140,57**	**Cré:**	**81.140,57**
20/02/2023			
PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
Total dia - Déb:	**426,00**	**Cré:**	**426,00**
22/02/2023			
PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	649,46
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,09
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	408,08
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	673,65
PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA	3004	51	10.927,50
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,59
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
COMPRA - NF 3630 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	581	193,98
COMPRA - NF 4228 PLANETA ACESSIVEL COM.PROD.ACESSIB.LTDA	5904	581	11.800,00
COMPRA - CTe 7578 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	89,52
COMPRA - NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	5904	11481	1.570,15
COMPRA - NF 12210 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	3.421,48
COMPRA - NF 17097 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.807,57
COMPRA - NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.677,50
COMPRA - CTe 31120 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	68,72
COMPRA - CTe 42735 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	470,00
COMPRA - CTe 42747 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 43015 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 88412 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	5904	12129	7.860,00
COMPRA - NF 155200 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.025,20
COMPRA - CTe 203951 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	67,27
COMPRA - CTe 535332 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	118,41
COMPRA - NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	13.053,15
COMPRA - NF 1089976 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.717,69
COMPRA - NF 1564216 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	872,44
COMPRA - NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	2.283,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO SIMPLES 01/2023	3211	51	15.604,88
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	262,03
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	270,33
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	548,78
PAGO FATURA 78 RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3004	51	98,18
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	134,56
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	402,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	60,90
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO PARA FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	581	51	5.818,20
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	32.712,20
RECEBIMENTO DA NF 987	51	402	2.460,30
RECEBIMENTO DA NF 1055	51	402	402,50
RECEBIMENTO DA NF 1086	51	402	7.040,25
RECEBIMENTO DA NF 1087	51	402	1.427,58
RECEBIMENTO DA NF 1091	51	402	2.531,06
RECEBIMENTO DA NF 1094		402	3.803,96
RECEBIMENTO DA NF 1094	51		3.552,89
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1094	7529		251,07

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1103		51	402	103,40
RECEBIMENTO DA NF 1167		51	402	341,60
RECEBIMENTO DA NF 1220		51	402	372,00
	Total dia - Déb:	**153.973,30**	**Cré:**	**153.973,30**

23/02/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 308430 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.430,01
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,06
PAGO NF 217534 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	346,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	221,70
COMPRA - NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	5904	10804	3.373,18
COMPRA - NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.832,15
VENDA - NF 1256 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	4.770,00
VENDA - NF 1257 MUNICIPIO DE CASTELO	402	5006	2.950,00
VENDA - NF 1258 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	18.834,07
VENDA - NF 1260 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	207,10
VENDA - NF 1261 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	423,08
VENDA - NF 1264 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	7.580,00
VENDA - NF 1265 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	230,00
VENDA - NF 1266 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	177,00
PAGO NF 226276 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.519,22
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,17
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1258 - PARA	8802	51	1.883,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1264 - MATO GROSSO	8802	51	758,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	160,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	2.781,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.185,38
Total dia - Déb:	**73.346,05**	**Cré:**	**73.346,05**

24/02/2023

PAGO NF 51247 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.212,00
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1277 INST. FED. ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	5103	402	148,94
COMPRA - CTe 52909 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	426,29
COMPRA - CTe 319913 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 320068 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 399411 METALFRIO SOLUTIONS S/A	5904	581	3.139,97
VENDA - NF 1267 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	151,40
VENDA - NF 1268 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	315,00
VENDA - NF 1269 MUNICIPIO DE ARCOS	402	5006	136,64
VENDA - NF 1270 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1271 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1272 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1273 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1274 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1275 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	1.870,71
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1276 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	585	5905	1.872,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1146 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	210,11
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	90,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	13.177,49
RECEBIMENTO DA NF 1195	51	402	291,90
RECEBIMENTO DA NF 1210	51	402	14.975,52
Total dia - Déb:	**42.289,72**	**Cré:**	**42.289,72**

27/02/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 14609 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	131,56
COMPRA - NF 17192 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.269,90
COMPRA - CTe 17908 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	289,64
COMPRA - CTe 43687 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	82,00
COMPRA - CTe 494732 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	108,82
COMPRA - NF 523841 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	498,60
VENDA - NF 1278 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	402	5006	148,94
VENDA - NF 1279 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	26.832,08
VENDA - NF 1280 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	530,67
VENDA - NF 1281 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	958,58
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	581	51	728,07
PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
PAGO NF 16915 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.681,13
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,62
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1280 - BAHIA	8802	51	58,37
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1279 - PARANA	8802	51	1.609,93
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	63,27
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	421,22
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,36
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	370,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	111,19
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	7.357,39
RECEBIMENTO DA NF 1039	51	402	2.885,70
Total dia - Déb:	**50.580,35**	**Cré:**	**50.580,35**

28/02/2023

SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.437,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,01
COMPRA - CTe 43691 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	82,00
COMPRA - CTe 43695 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	128,00
COMPRA - CTe 144579 TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	7523	3004	174,93
COMPRA - NF 155532 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	4.291,91
COMPRA - NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	927,35
COMPRA - NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	7.578,78
COMPRA - NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.893,57
VENDA - NF 1282 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	524,40
VENDA - NF 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	151,96
VENDA - NF 1284 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	2.431,16
VENDA - NF 1285 MUNICIPIO DE BOTELHOS	402	5006	440,52
VENDA - NF 1286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	679,96
VENDA - NF 1287 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	230,00
VENDA - NF 1288 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	867,84
VENDA - NF 1289 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.169,60
VENDA - NF 1290 COMANDO DA MARINHA	402	5006	120,30
VENDA - NF 1291 COMANDO DA MARINHA	402	5006	120,30
VENDA - NF 1292 COMANDO DA MARINHA	402	5006	40,10
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		28.202,96
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		4.564,50
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		1.491,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		12.334,33
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.338,64
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	36,09
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	13.008,49

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	11.827,67
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	8.591,74
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.071,50
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	5.719,38
PAGO NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	41.046,65
PAGO NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	3004	51	609,38
PAGO NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	719,16
PAGO NF 92780 METALÚRGICA FERCAR LTDA	13315	51	7.470,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	35.594,28
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.805,23
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.559,43
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.181,93
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.062,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.322,83
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.662,36
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	120,90
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	164,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	6,03
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	5.525,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.902,22
RECEBIMENTO DA NF 468	51	402	9.229,00
RECEBIMENTO DA NF 1178	51	402	5.532,61
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.158,91
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	338,55
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	3,36
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.612,54
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	11,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,25
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	10,50
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
Total dia - Déb:	**227.755,72**	**Cré:**	**227.755,72**
Total mês - Déb:	**2.064.414,91**	**Cré:**	**2.064.414,91**
01/03/2023			
PAGO NF 107807 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.192,57
PAGO NF 52437 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	1.908,63
PAGO NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	472,39
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	268,68
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	115,00
COMPRA - CTe 632 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,75
COMPRA - CTe 651 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	119,51
COMPRA - NF 17215 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	151,20
COMPRA - CTe 20348 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 43555 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 68498 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	142,20
COMPRA - NF 69783 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	594,41
COMPRA - NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.329,35
COMPRA - CTe 323841 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 327550 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 330209 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,75
COMPRA - CTe 330210 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 330212 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,69
COMPRA - CTe 330450 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 331827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	136,05
COMPRA - CTe 333035 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	152,64
COMPRA - NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.139,82
COMPRA - NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.369,02
COMPRA - CTe 591864 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	980,93
COMPRA - CTe 724417 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	450,00
COMPRA - CTe 838870 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	822,41
COMPRA - CTe 1133621 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,53
COMPRA - CTe 1134017 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	453,47
COMPRA - CTe 2419772 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	458,48
COMPRA - CTe 2427787 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,27

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1293 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	7.623,10
VENDA - NF 1294 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	1.190,20
VENDA - NF 1296 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	402	5006	249,00
VENDA - NF 1297 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	3.898,50
VENDA - NF 1298 RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	402	5006	73,16
RECEBIMENTO DA NF 1158	51	402	1.399,59
RECEBIMENTO DA NF 355	51	402	265,21
RECEBIMENTO DA NF 572	51	402	818,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.507,62
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	47,39
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1293 RIO GRANDE DO SUL	8802	51	381,16
Total dia - Déb:	**38.510,59**	**Cré:**	**38.510,59**

02/03/2023

PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.483,14
PAGO NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	691,25
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,31
PAGO NF 69276 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	963,00
COMPRA - CTe 2435206 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	502,07
COMPRA - CTe 768 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	87,73
COMPRA - NF 37057 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	599,99
COMPRA - CTe 43611 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 56387 FLUTROL COM.E CONTROLE DE FLUIDOS LTDA.	5904	3004	19.394,00
COMPRA - NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.838,13
COMPRA - NF 271452 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	581	728,07
COMPRA - CTe 325456 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 538395 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,16
COMPRA - CTe 538657 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	202,03
COMPRA - CTe 839476 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,13
VENDA - NF 1299 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	833,84
VENDA - NF 1300 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	402	5006	105,90
VENDA - NF 1301 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	27.457,07
BAIXA DA NF 56387 FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA COM ADIANTAMENTOS EM 14/02 E 22/02/2023	3004	581	11.636,40
RECEBIMENTO DA NF 1200	51	402	1.122,30
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.558,59
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	145,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1301 - PARÁ	8802	51	2.745,72
Total dia - Déb:	**90.234,33**	**Cré:**	**90.234,33**

03/03/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.620,59
PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.557,65
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.107,51
PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,39
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,13
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	753,16
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	147,13
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
COMPRA - CTe 1049 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,30
COMPRA - CTe 1054 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	56,82
COMPRA - CTe 14727 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	182,26
COMPRA - CTe 14728 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.945,94
COMPRA - CTe 14949 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	160,83
COMPRA - CTe 14951 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	156,90
COMPRA - NF 351646 KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	5904	3004	13.967,73
COMPRA - NF 841331 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.105,18
COMPRA - NF 4111212 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.859,24
VENDA - NF 1302 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.053,32
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1304 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA	585	5905	2.653,62
PAGO PARA LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	581	51	197,56
PAGO PARA GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.980,00
RECEBIMENTO DA NF 1194	51	402	1.864,06

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI		51	151	9.558,52
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	272,81
	Total dia - Déb:	**54.623,99**	**Cré:**	**54.623,99**
05/03/2023				
COMPRA - NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5904	11139	1.494,15
	Total dia - Déb:	**1.494,15**	**Cré:**	**1.494,15**
06/03/2023				
PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA		12853	51	578,49
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.808,40
PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A		10814	51	704,93
PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA		10887	51	426,00
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA		10458	51	97,40
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	676,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	50,00
COMPRA - CTe 431 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	111,16
COMPRA - NF 9136 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA		5904	581	2.980,00
COMPRA - NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO		5904	11836	4.731,84
COMPRA - CTe 468592 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		5902	13048	99,00
COMPRA - CTe 538883 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	424,09
COMPRA - NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA		5904	13406	1.689,42
COMPRA - CTe 2441262 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	380,43
VENDA - NF 1306 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	12.730,40
VENDA - NF 1308 MUNICIPIO DE CAPIVARI		402	5006	827,50
VENDA - NF 1309 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA		402	5006	227,10
VENDA - NF 1310 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA		402	5006	416,60
BAIXA DA NF 577 INDENIZADA PELOS CORREIOS - NA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1655	402	882,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1307 INST FEDERAL DE MATO GROSSO		5103	402	827,50
RECEBIMENTO DA NF 1028		51	402	333,52
RECEBIMENTO DA NF 1208		51	402	3.402,00
RECEBIMENTO DA NF 964		51	402	2.396,60
RECEBIMENTO DA NF 1143		51	402	411,50
RECEBIMENTO DA NF 985		51	402	3.310,78
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	5.571,17
	Total dia - Déb:	**46.095,30**	**Cré:**	**46.095,30**
07/03/2023				
PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	5.198,71
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA KILIAN		3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA MARCIO		3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA MARIO		3156	5	3.147,54
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	281,60
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		11391	51	90,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		12968	51	118,41
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		12328	51	1.041,00
COMPRA - NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA		5904	10042	25.423,20
COMPRA - CTe 15117 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	1.595,00
COMPRA - CTe 15118 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	690,00
COMPRA - NF 23424 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME		5904	13315	2.047,68
COMPRA - CTe 43760 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	85,00
COMPRA - NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA		5904	10664	1.921,17
COMPRA - NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904	11531	5.955,92
COMPRA - CTe 540306 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	293,84
VENDA - NF 1311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE		402	5006	372,00
VENDA - NF 1312 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		402	5006	18.272,60
VENDA - NF 1313 MUNICIPIO DE RIO BRANCO		402	5006	12.065,96
RECEBIMENTO DA NF 984		51	402	9.560,00
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE ITABUNA		51	3603	772,00
RECEBIMENTO DA NF 1146		51	402	1.635,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1226 - 1228	51		5.573,46
RECEBIMENTO DA NF 1226		402	1.071,69
RECEBIMENTO DA NF 1228		402	4.501,77
RECEBIMENTO DA NF 1116	51	402	692,90
RECEBIMENTO DA NF 1117	51	402	1.454,12
RECEBIMENTO DA NF 1068	51	402	1.329,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.722,04
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.244,58
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.250,00
PAGO FGTS 02/2023	3152	51	575,66
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	45.000,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1313 - ACRE	8802	51	1.206,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	4.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.614,58
Total dia - Déb:	**196.526,07**	**Cré:**	**196.526,07**

08/03/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.121,55
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 4092358 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.335,71
COMPRA - NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	14.908,00
PAGO NF 6361 E.C.C. DE AMORIM	5904	51	54,00
COMPRA - CTe 15239 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	390,00
COMPRA - CTe 15241 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
COMPRA - NF 30693 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	69.768,92
COMPRA - NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	5904	11490	3.831,10
COMPRA - NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	8.040,16
COMPRA - CTe 330401 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 540641 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	457,44
COMPRA - CTe 541218 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	103,86
COMPRA - NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.515,70
VENDA - NF 1314 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1315 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	985,00
VENDA - NF 1317 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AMA	402	5006	3.898,50
VENDA - NF 1318 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	402	5006	5.490,96
VENDA - NF 1319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	10.176,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1316 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	3.898,50
BAIXA DA NF 30693 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 23/01/2023	10063	581	69.768,92
RECEBIMENTO DA NF 1145		402	165.634,60
RECEBIMENTO DA NF 1145	51		159.344,45
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1145	7529		6.290,15
RECEBIMENTO DA NF 1169	51	402	984,00
RECEBIMENTO DA NF 1016	51	402	146,70
RECEBIMENTO DA NF 1075	51	402	306,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	141.788,84
PAGO PARA AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	4.710,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1314 - RIO DE JANEIRO	8802	51	182,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1319 - RIO DE JANEIRO	8802	51	610,56
Total dia - Déb:	**524.534,83**	**Cré:**	**524.534,83**

09/03/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,07
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,17
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
COMPRA - CTe 53830 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	115,00
COMPRA - NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	3.101,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 331579 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 844588 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.905,72
VENDA - NF 1320 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.872,00
VENDA - NF 1321 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	375,50
VENDA - NF 1322 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.572,80
BAIXA DA NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 17/02/2023	11352	581	1.550,65
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	581	51	1.818,17
RECEBIMENTO DA NF 1215	51	402	2.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1260 - 1261	51		630,18
RECEBIMENTO DA NF 1260		402	207,10
RECEBIMENTO DA NF 1261		402	423,08
RECEBIMENTO DA NF 1190	51	402	263,14
RECEBIMENTO DA NF 1179	51	402	2.522,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.484,78
Total dia - Déb:	**39.863,47**	**Cré:**	**39.863,47**

10/03/2023

PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	2.810,91
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO PRÓ-LABORE 02/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,01
PAGO NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	425,38
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,73
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
COMPRA - NF 37128 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	3.809,47
COMPRA - CTe 44090 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
VENDA - NF 1324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	6.560,00
VENDA - NF 1325 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.031,48
VENDA - NF 1326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	402	5006	814,50
VENDA - NF 1327 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	402	5006	1.265,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1323 MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	5103	402	6.560,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	2.017,58
RECEBIMENTO DA NF 535	51	402	105,00
RECEBIMENTO DA NF 361	51	402	387,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	19.156,84
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.121,00
PAGO ICMS 02/2023	3204	51	5.719,38
Total dia - Déb:	**61.592,71**	**Cré:**	**61.592,71**

13/03/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 69557 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	622,56
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 108129 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	996,87
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	426,29
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	89,52
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	108,82
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	142,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
COMPRA - CTe 3827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,00
COMPRA - NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	6.015,20
COMPRA - CTe 31690 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	383,00
COMPRA - NF 37146 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	888,84
COMPRA - CTe 44295 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 92043 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.616,67
COMPRA - NF 253200 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	2.017,58
COMPRA - NF 585955 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.000,98
COMPRA - NF 1094366 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.710,17
COMPRA - NF 1094802 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.177,80
COMPRA - CTe 2449851 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,75
COMPRA - CTe 5532686 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	99,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1328 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	4.883,25
RECEBIMENTO DA NF 1285	51	402	440,52
RECEBIMENTO DA NF 1054	51	402	1.994,90
RECEBIMENTO DA NF 1180	51	402	478,00
RECEBIMENTO DA NF 1164	51	402	495,36
RECEBIMENTO DA NF 1296	51	402	249,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.771,21
Total dia - Déb:	**31.875,80**	**Cré:**	**31.875,80**

14/03/2023

PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,60
PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,01
PAGO NF 336163 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.066,24
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517		1.632,25
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		51	1.299,85
DESCONTO RECEBIDO NA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		9004	332,40
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,62
PAGO NF 212111 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	10202	51	1.461,29
PAGO NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.294,47
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	67,27
COMPRA - NF 23388 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.023,84
COMPRA - NF 23579 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.047,68
COMPRA - CTe 44343 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 108076 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	903,00
COMPRA - CTe 2449692 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	75,59
VENDA - NF 1330 ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL	402	5006	212,15
VENDA - NF 1332 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	870,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1331 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5103	402	870,00
PAGO PARA FBS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	581	51	5.643,00
RECEBIMENTO DA NF 1153	51	402	22.340,89
RECEBIMENTO DA NF 1151	51	402	994,70
RECEBIMENTO DA NF 1187	51	402	100.689,91
RECEBIMENTO DA NF 1074	51	402	215,20
RECEBIMENTO DA NF 1077	51	402	75,65
RECEBIMENTO DA NF 1255	51	402	262,65
RECEBIMENTO DA NF 1199	51	402	2.946,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	113.424,05
Total dia - Déb:	**261.470,46**	**Cré:**	**261.470,46**

15/03/2023

PAGO NF 12210 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	3.421,48
PAGO NF 284193 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.141,36
PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.120,92
PAGO NF 17097 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.807,57
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	28,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	752,24
COMPRA - NF 9072 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	581	197,56
COMPRA - CTe 14972 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	271,10
COMPRA - CTe 44386 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 53784 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	49,00
COMPRA - CTe 53785 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	77,30
COMPRA - NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	4.474,54
COMPRA - NF 272190 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	581	1.818,17
COMPRA - CTe 336918 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,93
COMPRA - CTe 353613 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	2.261,56
COMPRA - NF 662579 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	456,00
COMPRA - CTe 733161 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	49,99
COMPRA - CTe 1141067 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	831,97
VENDA - NF 1333 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.313,20
VENDA - NF 1334 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	1.396,47
VENDA - NF 1335 SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	402	5006	4.886,00
VENDA - NF 1336 ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE	402	5006	1.520,64
VENDA - NF 1337 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	340,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	379,34
VENDA - NF 1339 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	224,70
VENDA - NF 1340 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	242,00
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,12
PAGO NF 23424 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.047,68
PAGO NF 841331 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.105,18
RECEBIMENTO DA NF 1155	51	402	2.140,00
RECEBIMENTO DA NF 1231	51	402	1.460,37
RECEBIMENTO DA NF 1237	51	402	18,95
RECEBIMENTO DA NF 1166		402	151.831,58
RECEBIMENTO DA NF 1166	51		144.763,58
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1166	7529		7.068,00
RECEBIMENTO DA NF 1209	51	402	1.019,94
RECEBIMENTO DA NF 1221	51	402	3.041,28
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	344.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	225.540,91
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	18.000,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,12
PAGO NF 8510958 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
Total dia - Déb:	**783.999,73**	**Cré:**	**783.999,73**

16/03/2023

PAGO NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	793,91
PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 155200 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	3.025,20
PAGO NF 69639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	690,09
PAGO NF 17106 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	3.596,28
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,00
COMPRA - CTe 208799 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	93,75
COMPRA - NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.013,42
EMISSÃO DA NF 1343 PISAFIX ADESIVOS E ISOLANTES LTDA PARA BAIXA DA NF 1276 DE 24/02/2023	5904	585	1.872,00
PAGO NF 5311319 OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	7504	5	727,48
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1341 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	585	5905	1.932,84
VENDA - NF 1342 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ESP	402	5006	781,56
RECEBIMENTO DA NF 1239	51	402	411,50
RECEBIMENTO DA NF 1294	51	402	1.190,20
RECEBIMENTO DA NF 658	51	402	109,24
RECEBIMENTO DA NF 1095	51	402	783,25
RECEBIMENTO DA NF 1222	51	402	1.941,05
RECEBIMENTO DA NF 1096 - 1238	51		745,23
RECEBIMENTO DA NF 1096		402	552,18
RECEBIMENTO DA NF 1238		402	193,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.563,96
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.613,89
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1297 - CEARÁ	8802	51	428,83
Total dia - Déb:	**39.073,73**	**Cré:**	**39.073,73**

17/03/2023

PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	740,48
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.141,80
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,58
PAGO NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939		2.677,50
PAGO NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA		51	744,66
BAIXA DA NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA COM CRÉDITO DE 16/03/2023		585	1.932,84
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	131,56
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	489,75
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.803,34
PAGO NF 51835 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	51	1.813,00
COMPRA - NF 11080 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	7.029,27
COMPRA - NF 12366 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	3.882,30
COMPRA - CTe 72886 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	694,76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 339614 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 339622 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 544193 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	104,22
COMPRA - CTe 1142094 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,18
VENDA - NF 1344 INSTITUTO CIDADE SUSTENTAVEL	402	5006	175,00
VENDA - NF 1345 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1346 SILVIO MENDONÇA	402	5006	943,00
RECEBIMENTO DA NF 1236	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1257	51	402	2.950,00
RECEBIMENTO DA NF 1332	51	402	870,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.061,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	477,95
Total dia - Déb:	**35.268,05**	**Cré:**	**35.268,05**

20/03/2023

PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,13
PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	943,96
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,33
PAGO FATURA 144579 TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	3004	51	174,93
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	289,64
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
COMPRA - NF 17417 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.510,32
COMPRA - CTe 340885 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.814,14
COMPRA - NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.430,41
COMPRA - NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.098,99
VENDA - NF 1347 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	4.614,77
VENDA - NF 1349 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	402	5006	1.120,00
VENDA - NF 1350 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	5.421,96
VENDA - NF 1351 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	9,96
VENDA - NF 1353 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1348 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5103	402	1.481,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1352 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5103	402	3.200,00
PAGO NF 25875 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	3004	51	2.750,00
PAGO NF 92043 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.616,67
RECEBIMENTO DA NF 1233	51	402	92,97
RECEBIMENTO DA NF 1280	51	402	530,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.743,21
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	387,92
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2023	3207	51	38,20
PAGO INSS 02/2023	3153	51	763,81
PAGO SIMPLES 02/2023	3211	51	35.594,28
RECEBIMENTO DA NF 1191	58	402	24.011,64
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	9,00
Total dia - Déb:	**147.300,12**	**Cré:**	**147.300,12**

21/03/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,63
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.002,12
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	541,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
COMPRA - NF 25875 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	3004	2.750,00
COMPRA - NF 59902 UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	3004	2.137,08
COMPRA - NF 175391 METALCASTY LTDA	5904	10832	749,90
COMPRA - CTe 342135 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,58
COMPRA - CTe 342142 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 545420 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	74,91
VENDA - NF 1354 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	1.014,96
VENDA - NF 1355 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	60,52
VENDA - NF 1356 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	3.075,72
VENDA - NF 1357 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	6.151,44
VENDA - NF 1358 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	359,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1359 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	473,36
RECEBIMENTO DA NF 1344	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 1311	51	402	372,00
RECEBIMENTO DA NF 1242	51	402	326,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.501,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	289,57
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	52,07
Total dia - Déb:	**32.000,59**	**Cré:**	**32.000,59**

22/03/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	673,65
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.120,92
PAGO NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	1.686,59
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	499,99
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	115,00
COMPRA - CTe 16318 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 343903 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 737606 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	200,00
COMPRA - NF 849899 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.005,64
COMPRA - NF 3993272 DEXCO S/A	5904	10403	913,13
VENDA - NF 1360 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	200,50
VENDA - NF 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	172,10
VENDA - NF 1362 MUNICIPIO DA LAPA	402	5006	837,14
VENDA - NF 1363 MUNICIPIO DE MARITUBA	402	5006	10.144,40
PAGO NF 844588 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.905,72
RECEBIMENTO DA NF 1246 A 1250	51		657,46
RECEBIMENTO DA NF 1246		402	13,11
RECEBIMENTO DA NF 1247		402	194,83
RECEBIMENTO DA NF 1248		402	11,76
RECEBIMENTO DA NF 1249		402	17,64
RECEBIMENTO DA NF 1250		402	420,12
RECEBIMENTO DA NF 1183	51	402	5.680,08
RECEBIMENTO DA NF 1090	51	402	2.842,02
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.505,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	173,74
PAGO PARA ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	581	51	3.435,50
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1363 - PARÁ	8802	51	1.217,33
Total dia - Déb:	**58.400,96**	**Cré:**	**58.400,96**

23/03/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	654,65
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,07
PAGO NF 1564216 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	872,44
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,16
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	3.137,73
COMPRA - NF 13659 FBS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	5904	581	5.643,00
COMPRA - CTe 44900 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 112688 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	970,55
COMPRA - NF 230106 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.258,40
COMPRA - NF 312827 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.041,79
COMPRA - NF 444677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	699,00
COMPRA - CTe 545941 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	128,73
COMPRA - NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.248,10
COMPRA - CTe 732361 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	90,05
COMPRA - NF 1451640 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	2.173,55
COMPRA - NF 1860889 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	490,20
VENDA - NF 1364 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	402	5006	913,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1365 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	298,90
VENDA - NF 1366 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	149,45
VENDA - NF 1367 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	149,45
VENDA - NF 1368 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	842,40
VENDA - NF 1369 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	93,60
VENDA - NF 1370 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	312,00
PAGO NF 23388 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.023,84
RECEBIMENTO DA NF 1269	51	402	136,64
RECEBIMENTO DA NF 601	51	402	50,10
RECEBIMENTO DA NF 1012	51	402	437,15
RECEBIMENTO DA NF 1081	51	402	3.194,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.006,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	25,63
Total dia - Déb:	**49.236,35**	**Cré:**	**49.236,35**

24/03/2023

PAGO NF 523841 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	498,60
PAGO NF 155532 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	4.291,91
PAGO NF 17192 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.269,90
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	530,00
COMPRA - NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11302	15.700,00
COMPRA - CTe 16449 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	430,00
COMPRA - CTe 45018 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	96,00
COMPRA - CTe 73063 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	265,00
COMPRA - NF 109257 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.224,63
COMPRA - NF 529304 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	713,52
COMPRA - CTe 739788 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	55,00
COMPRA - CTe 1144922 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,77
COMPRA - CTe 1144923 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,10
COMPRA - NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.449,70
VENDA - NF 1371 INST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DOS FERROS	402	5006	2.355,35
BAIXA DA NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 08/03/2023	11302	581	4.710,00
PAGO NF 23579 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.047,68
RECEBIMENTO DA NF 1335	51	402	4.886,00
RECEBIMENTO DA NF 1284	51	402	2.431,16
RECEBIMENTO DA NF 1289	51	402	2.169,60
RECEBIMENTO DA NF 1288	51	402	867,84
RECEBIMENTO DA NF 1193	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1299	51	402	833,84
RECEBIMENTO DA NF 1293	51	402	7.623,10
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	8.500,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	23,82
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	266,83
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	58	23.000,00
Total dia - Déb:	**89.122,85**	**Cré:**	**89.122,85**

27/03/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,01
PAGO NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	475,50
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	76,93
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
COMPRA - NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	1.536,00
COMPRA - CTe 45156 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 54356 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	89,86
COMPRA - NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	5904	13399	4.110,18
COMPRA - NF 109294 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.456,75
COMPRA - CTe 547062 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	79,73
VENDA - NF 1374 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	242,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1377 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	3.341,20
VENDA - NF 1378 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	835,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1373 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	5103	402	242,00
PAGO NF 17215 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	151,20
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
RECEBIMENTO DA NF 1283	51	402	151,96
RECEBIMENTO DA NF 1330	51	402	212,15
RECEBIMENTO DA NF 1268	51	402	315,00
RECEBIMENTO DA NF 1150	51	402	5.604,70
RECEBIMENTO DA NF 1137	51	402	403,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,77
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	214,75
Total dia - Déb:	**28.824,75**	**Cré:**	**28.824,75**

28/03/2023

PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,02
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	51	1.734,27
PAGO NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	719,15
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,63
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	383,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	561,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	180,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - NF 312 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	1.260,00
COMPRA - NF 11227 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	11.715,45
COMPRA - CTe 16703 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	600,00
COMPRA - NF 17485 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.032,95
EMISSÃO DA NF 1385 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA PARA BAIXA DA NF 1304 DE 03/03/2023	5904	585	2.653,62
COMPRA - CTe 73304 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	1.037,41
COMPRA - NF 127061 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	1.013,92
COMPRA - NF 127535 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	2.555,20
COMPRA - CTe 340130 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	186,52
COMPRA - CTe 349087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 379391 TUPY S/A	5904	12417	2.649,60
COMPRA - CTe 399092 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	108,20
COMPRA - NF 679298 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.381,05
VENDA - NF 1382 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	14.924,79
VENDA - NF 1383 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.920,20
VENDA - NF 1384 MUNICIPIO DE IBITIRAMA	402	5006	1.885,00
VENDA - NF 1386 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	32.250,00
VENDA - NF 1388 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	3.075,72
VENDA - NF 1389 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	2.343,00
VENDA - NF 1390 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	3.075,72
PAGO NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.474,40
PAGO NF 37057 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	599,99
PAGO NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.419,07
PAGO NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	747,08
RECEBIMENTO DA NF 1326	51	402	814,50
RECEBIMENTO DA NF 980	51	402	403,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.026,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	431,34
PAGO PARA METALCASTY LTDA	581	51	180,00
PAGO FRETE SOBRE NF DA FERRADURAS BRASIL IND.COM.LTDA	5902	51	41,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,78
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1175 E 1176 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	79,58
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	9,00
Total dia - Déb:	**125.212,24**	**Cré:**	**125.212,24**

29/03/2023

COMPRA - CTe 16774 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	152,55
COMPRA - CTe 45295 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 45347 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,00
COMPRA - NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.390,47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 230422 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.944,60
COMPRA - CTe 350964 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 549424 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	7523	12968	87,76
COMPRA - NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.488,74
COMPRA - CTe 742408 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	270,00
COMPRA - CTe 742409 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	189,99
COMPRA - CTe 738612287 ALFA TRANSPORTES EIRELI	7523	10048	60,73
VENDA - NF 1393 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	305,65
PAGO NF 69783 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	594,41
PAGO NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	664,68
PAGO NF 4111212 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.859,24
RECEBIMENTO DA NF 1254	51	402	300,00
RECEBIMENTO DA NF 1186	51	402	333,92
RECEBIMENTO DA NF 1339	51	402	224,70
RECEBIMENTO DA NF 973	51	402	281,46
RECEBIMENTO DA NF 974	51	402	270,66
RECEBIMENTO DA NF 1119	51	402	590,11
RECEBIMENTO DA NF 1118	51	402	652,02
RECEBIMENTO DA NF 828	51	402	12.272,70
RECEBIMENTO DA NF 1358	51	402	359,90
RECEBIMENTO DA NF 1281	51	402	201,96
RECEBIMENTO DA NF 1082	51	402	1.954,76
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.350,14
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	555,00
Total dia - Déb:	**41.606,15**	**Cré:**	**41.606,15**

30/03/2023

PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.485,09
PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	615,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	90,00
COMPRA - CTe 1323 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.528,23
COMPRA - NF 44263 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	5904	3004	3.259,92
COMPRA - NF 56040 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	5904	581	4.328,98
COMPRA - NF 137166 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	671,30
COMPRA - NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	55.963,10
COMPRA - NF 1099116 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	169,68
COMPRA - NF 1099117 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.177,20
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1394 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA - BAIXA DA NF 1089976	11862	5905	2.717,69
VENDA - NF 1396 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	26,45
PAGO NF 351646 KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	3004	51	13.967,73
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,12
PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,15
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,52
PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,31
RECEBIMENTO DA NF 1235	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1243	51	402	3.127,12
RECEBIMENTO DA NF 844	51	402	189,70
RECEBIMENTO DA NF 1300	51	402	105,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.024,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.702,81
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
PAGO PARA COM.QUINTINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.366,54
PAGO PARA BARZI MOTORS LTDA	581	51	1.170,00
Total dia - Déb:	**130.482,93**	**Cré:**	**130.482,93**

31/03/2023

PAGO NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	793,91
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.437,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,95
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	51	1.800,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	2.128,20
COMPRA - NF 127673 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	1.427,77
VENDA - NF 1397 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1400 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.091,00
VENDA - NF 1401 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	154,80
VENDA - NF 1402 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	3.141,09
VENDA - NF 1403 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	402	5006	457,60
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	67.642,44
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		9.131,73
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		6.764,24
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.146,48
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		19.122,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.362,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.114,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		2.873,26
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		160,31
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		224,64
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		2.641,49
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		16.884,11
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		5.190,58
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		318,43
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	7.300,18
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	2.448,66
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.353		5907	42,52
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	32.435,96
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	83,88
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	359,86
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	2.463,75
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	987,26
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		17.829,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1398 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	6.290,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1399 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	7.068,00
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,33
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
RECEBIMENTO DA NF 866	51	402	0,63
RECEBIMENTO DA NF 1266	51	402	177,00
RECEBIMENTO DA NF 858	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 1319	51	402	10.176,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.002,36
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	240,19
PAGO PARA PREFEITURA DE ITABUNA	3603	51	772,00
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022		51	61,17
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	3207		53,89
PAGO MULTA NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9106		6,75
PAGO JUROS NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9103		0,53
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.061,33
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	225,39
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	170,92
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	2.433,14
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	38,70
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	1,66
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	31,10
Total dia - Déb:	**173.141,08**	**Cré:**	**173.141,08**
Total mês - Déb:	**3.080.491,23**	**Cré:**	**3.080.491,23**

03/04/2023

PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.558,13
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.808,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,12
PAGO NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	11490	51	1.915,55
PAGO NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	757,85
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.671,72
COMPRA - CTe 6997 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	95,94
COMPRA - NF 52615 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	5904	12767	1.813,00
COMPRA - CTe 54823 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - NF 56996 ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	5904	581	3.435,50
COMPRA - NF 67404 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	5904	3004	4.620,60
COMPRA - CTe 93932 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - NF 109470 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.468,68
COMPRA - CTe 490607 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	120,17
COMPRA - NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	40.400,07
COMPRA - CTe 745139 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - NF 876734 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.811,60
COMPRA - CTe 1148623 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,94
COMPRA - CTe 1474082 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	91,98
COMPRA - CTe 2461863 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	316,63
COMPRA - CTe 2463641 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	67,84
COMPRA - CTe 39098776 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	109,70
VENDA - NF 1404 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	326,04
VENDA - NF 1405 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	38,39
VENDA - NF 1406 COMANDO DA MARINHA	402	5006	46,00
VENDA - NF 1407 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	402	5006	477,02
VENDA - NF 1408 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	698,10
RECEBIMENTO DA NF 664	51	402	795,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.027,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	351,77
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	126,30
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.058,97
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	109,70
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	300,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
Total dia - Déb:	**77.565,72**	**Cré:**	**77.565,72**

04/04/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.211,21
PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	943,96
PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	704,93
PAGO NF 37128 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	3.809,47
PAGO NF 849899 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.005,64
COMPRA - NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	5904	3004	15.908,74
COMPRA - NF 8640 COM.QUINTINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.366,54
COMPRA - CTe 17134 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - NF 28349 BARZI MOTORS LTDA	5904	581	1.170,00
COMPRA - CTe 45462 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	158,00
COMPRA - CTe 54877 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,55
COMPRA - NF 175462 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	1.617,12
COMPRA - CTe 213299 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	614,76
COMPRA - NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.907,05
COMPRA - CTe 8612287 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	60,73
VENDA - NF 1409 MUNICIPIO DE PIRACAIA	402	5006	8.423,73
VENDA - NF 1410 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	1.065,35
VENDA - NF 1411 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1412 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1413 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	402	5006	111,30
RECEBIMENTO DA NF 1328	51	402	4.883,25
RECEBIMENTO DA NF 1270 A 1275	51		5.299,26
RECEBIMENTO DA NF 1270		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1271		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1272		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1273		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1274		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1275		402	1.870,71
RECEBIMENTO DA NF 1306 - 1315	51		13.715,40
RECEBIMENTO DA NF 1306		402	12.730,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1315		402	985,00
RECEBIMENTO DA NF 1279	51	402	26.832,08
RECEBIMENTO DA NF 1177		402	102.445,70
RECEBIMENTO DA NF 1177	51		95.274,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1177	7529		7.171,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	129.106,20
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	93,75
PAGO FATURA JOS OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.610,91
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	104,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	180,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	2.261,56
Total dia - Déb:	**336.857,95**	**Cré:**	**336.857,95**

05/04/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.406,31
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 585955 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.000,98
COMPRA - NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.009,22
COMPRA - CTe 7401 RENATO BASSO	7523	11006	443,49
COMPRA - CTe 17250 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - CTe 17255 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	340,00
COMPRA - NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	5904	11951	2.612,25
COMPRA - CTe 45648 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 70639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	2.465,05
COMPRA - NF 101736 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	869,12
COMPRA - NF 113044 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	724,82
COMPRA - NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	2.787,06
COMPRA - NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.647,84
COMPRA - CTe 357557 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	77,22
COMPRA - CTe 357559 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	87,72
COMPRA - CTe 357568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,49
COMPRA - NF 360340 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	2.044,25
COMPRA - CTe 479070 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	59,62
COMPRA - NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.912,20
COMPRA - NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	34.438,30
COMPRA - NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.733,10
COMPRA - CTe 737356 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	88,75
COMPRA - NF 1098108 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	20.893,50
VENDA - NF 1414 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	14.095,05
VENDA - NF 1415 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.149,20
VENDA - NF 1416 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	58,19
VENDA - NF 1417 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	986,82
VENDA - NF 1418 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	584,10
VENDA - NF 1419 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1308	51	402	827,50
RECEBIMENTO DA NF 1265	51	402	230,00
RECEBIMENTO DA NF 1287	51	402	230,00
RECEBIMENTO DA NF 1334	51	402	1.396,47
RECEBIMENTO DA NF 1256	51	402	4.770,00
RECEBIMENTO DA NF 1353	51	402	3.200,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.057,11
Total dia - Déb:	**135.026,52**	**Cré:**	**135.026,52**

06/04/2023

PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.424,95
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA MARIO	3156	5	3.147,54
PAGO PRÓ-LABORE 03/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 1094366 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.710,17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,79
PAGO NF 37146 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	888,84
COMPRA - NF 8120 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	12237	2.606,70
COMPRA - CTe 8733 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,18
COMPRA - NF 19972 REGIS COM.SERV.HIDRAULICOS LTDA	5904	3004	1.055,00
COMPRA - CTe 45737 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,00
COMPRA - NF 109572 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.134,63
COMPRA - CTe 550997 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,49
VENDA - NF 1420 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.310,82
RECEBIMENTO DA NF 1320	51	402	1.872,00
RECEBIMENTO DA NF 1349	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 1302	51	402	8.053,32
RECEBIMENTO DA NF 1156 - 1278	51		4.738,54
RECEBIMENTO DA NF 1156		402	4.589,60
RECEBIMENTO DA NF 1278		402	148,94
RECEBIMENTO DA NF 1264	51	402	7.580,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	130.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	120.340,50
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	99,58
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVICOS LTDA	11208	51	186,52
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.136,00
PAGO FGTS 03/2023	3152	51	575,66
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	1.300,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,82
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.197,42
Total dia - Déb:	**308.370,68**	**Cré:**	**308.370,68**

10/04/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,46
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,76
PAGO NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	451,85
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,73
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	1.550,65
PAGO NF 444677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	699,00
PAGO NF 108076 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	903,00
PAGO NF 1094802 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.177,80
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
COMPRA - NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	6.048,00
COMPRA - CTe 7481 RENATO BASSO	5902	11006	540,60
COMPRA - NF 11278 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	6.269,77
COMPRA - NF 12487 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	1.341,90
COMPRA - NF 17593 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.102,42
COMPRA - CTe 73473 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	690,88
COMPRA - NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.696,19
COMPRA - CTe 551091 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,94
COMPRA - NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.128,92
COMPRA - NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.439,00
COMPRA - NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.720,20
COMPRA - NF 590219 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	745,72
COMPRA - NF 666694 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	3.193,80
COMPRA - NF 801706 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.415,24
VENDA - NF 1421 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	14.830,00
VENDA - NF 1422 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	744,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1425 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA - BAIXA DA NF 876734	11165	5905	2.811,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.086,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.623,61
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	555,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	714,99
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.528,23

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		13048	51	70,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		13048	51	50,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	1.131,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	128,16
PAGO PARA JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581	51	1.235,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		70	1655	2.500,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		70	1655	1.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	0,72
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	8,00
SAQUE VIACREDI		5	70	360,00
SAQUE VIACREDI		5	70	5.584,54
	Total dia - Déb:	**109.583,74**	**Cré:**	**109.583,74**

11/04/2023

PAGO NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA		11538	51	1.294,47
PAGO NF 12366 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA		10042	51	3.882,30
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA		10076	51	1.491,37
PAGO NF 662579 BLUKIT METALÚRGICA LTDA		10155	51	456,00
PAGO NF 137166 MC MARCHESONI LTDA		10794	51	671,30
COMPRA - CTe 55140 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	677,97
COMPRA - CTe 96397 ARLETE TRANSPORTES LTDA		7523	10075	54,99
COMPRA - NF 153520 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA		5904	13017	3.231,21
COMPRA - NF 176191 METALCASTY LTDA		5904	581	180,00
COMPRA - CTe 551909 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	60,57
COMPRA - NF 675348 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA		5904	13406	1.012,60
COMPRA - NF 857371 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.072,79
COMPRA - NF 1085814 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A		5904	10712	726,02
RECEBIMENTO DA NF 1354		51	402	1.014,96
RECEBIMENTO DA NF 1366		51	402	149,45
RECEBIMENTO DA NF 1365		51	402	298,90
RECEBIMENTO DA NF 1367		51	402	149,45
RESGATE BB CDB DI		51	151	8.047,20
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	61,25
PAGO FATURA JOS OSVALDO OLIVEIRA EIRELI		10691	51	1.500,28
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA		12968	51	283,37
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		12328	51	181,00
	Total dia - Déb:	**27.497,45**	**Cré:**	**27.497,45**

12/04/2023

PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		11517	51	1.734,27
PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		10156	51	1.671,14
PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA		11481	51	2.342,86
PAGO NF 379391 TUPY S/A		12417	51	883,19
COMPRA - CTe 552121 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	177,11
COMPRA - CTe 17617 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	134,23
COMPRA - NF 55078 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		5904	10650	1.507,62
COMPRA - NF 176182 METALCASTY LTDA		5904	10832	467,59
COMPRA - NF 269503 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA		5904	10076	1.118,00
COMPRA - NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA		5904	10076	2.788,02
COMPRA - CTe 552807 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	72,99
COMPRA - NF 858238 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.055,49
COMPRA - CTe 1152370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	163,13
COMPRA - NF 4008019 DURATEX S/A		5904	10403	1.306,50
VENDA - NF 1426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE		402	5006	248,00
VENDA - NF 1428 PREF.MUNIC.TROMBUDO CENTRAL		402	5006	268,40
VENDA - NF 1429 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		402	5006	280,67
VENDA - NF 1430 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		402	5006	5.029,20
VENDA - NF 1431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		402	5006	539,97
VENDA - NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		402	5006	237,49
VENDA - NF 1436 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		402	5006	17,21
RECEBIMENTO DA NF 1345		51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1286		51	402	679,96
RECEBIMENTO DA NF 1368		51	402	842,40
RECEBIMENTO DA NF 1369		51	402	93,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.065,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	194,40
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEICULOS LTDA	11027	51	271,10
PAGO PARA PURO METAL COM.TORNEIRAS E REGISTROS LTDA	581	51	4.768,20
Total dia - Déb:	**40.159,74**	**Cré:**	**40.159,74**

13/04/2023

PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	664,67
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,38
PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,13
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,33
PAGO NF 175391 METALCASTY LTDA	10832	51	749,90
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
COMPRA - CTe 10250 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,13
COMPRA - CTe 10275 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 25464 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	100,00
COMPRA - CTe 73619 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	200,00
VENDA - NF 1437 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.530,10
VENDA - NF 1438 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	15.148,13
RECEBIMENTO DA NF 1350	51	402	5.421,96
RECEBIMENTO DA NF 1382	51	402	14.924,79
RECEBIMENTO DA NF 1364	51	402	913,20
RECEBIMENTO DA NF 1386	51	402	32.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1327	51	402	1.265,40
RECEBIMENTO DA NF 1324	51	402	6.560,00
RECEBIMENTO DA NF 1336	51	402	1.520,64
RECEBIMENTO DA NF 1314	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1021	51	402	118,44
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	55.500,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	96,47
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	55,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	752,55
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	108,20
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1417 - CEARÁ	8802	51	108,55
Total dia - Déb:	**149.439,03**	**Cré:**	**149.439,03**

14/04/2023

PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.141,80
PAGO NF 1860889 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	490,20
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,60
PAGO NF 17417 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.510,32
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
COMPRA - NF 24000 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	5.202,00
COMPRA - CTe 46067 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,00
COMPRA - CTe 55306 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	119,43
COMPRA - NF 343861 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	2.256,16
COMPRA - NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.015,54
COMPRA - NF 1996623 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.209,46
VENDA - NF 1439 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	52,43
VENDA - NF 1440 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	17,96
VENDA - NF 1441 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
VENDA - NF 1443 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	5.612,15
VENDA - NF 1444 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	366,40
RECEBIMENTO DA NF 1282	51	402	524,40
RECEBIMENTO DA NF 1102		402	386,60
RECEBIMENTO DA NF 1102	51		369,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1102	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 1356	51	402	3.075,72
RECEBIMENTO DA NF 1267	51	402	151,40
RECEBIMENTO DA NF 1309	51	402	227,10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	46.855,26
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	129,86
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	43.644,77
PAGO NF 675348 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	1.012,60
Total dia - Déb:	**122.344,55**	**Cré:**	**122.344,55**
15/04/2023			
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
Total dia - Déb:	**116,19**	**Cré:**	**116,19**
17/04/2023			
PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	944,23
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,33
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,33
PAGO NF 59902 UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	3004	51	2.137,08
PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,49
PAGO NF 312827 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.041,79
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	747,07
COMPRA - CTe 55412 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	99,06
COMPRA - NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	5.405,99
COMPRA - CTe 495831 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	80,36
COMPRA - NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.554,56
COMPRA - NF 565031 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	850,60
COMPRA - NF 591060 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	401,30
COMPRA - NF 880986 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.463,72
COMPRA - CTe 1154072 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,66
VENDA - NF 1447 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1448 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	829,70
RECEBIMENTO DA NF 1404 - 1405	51		364,43
RECEBIMENTO DA NF 1404		402	326,04
RECEBIMENTO DA NF 1405		402	38,39
RECEBIMENTO DA NF 969	51	402	4.587,80
RECEBIMENTO DA NF 1351	51	402	9,96
RECEBIMENTO DA NF 1360	51	402	200,50
RECEBIMENTO DA NF 1232	51	402	189,70
RECEBIMENTO DA NF 1080	51	402	4.131,90
RECEBIMENTO DA NF 1234	51	402	231,24
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.552,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	78,10
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	89,86
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		51	46,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		33,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		13,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	91,98
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	384,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	148,37
PAGO NF 8851631 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.243,38
Total dia - Déb:	**47.530,36**	**Cré:**	**47.530,36**
18/04/2023			
PAGO NF 112688 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	970,55
COMPRA - NF 320 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	2.906,18
COMPRA - NF 1401 FACTUM EQUIP.SANEAMENTO EIRELI	5904	3004	10.230,24
COMPRA - CTe 55494 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,61
COMPRA - NF 128314 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	631,20
COMPRA - CTe 341169 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	7523	11208	130,26
COMPRA - CTe 341170 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	7523	11208	232,76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1154584 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	141,99
VENDA - NF 1449 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	18.075,00
VENDA - NF 1450 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	6.190,38
VENDA - NF 1452 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	2.285,00
RECEBIMENTO DA NF 1393	51	402	305,65
RECEBIMENTO DA NF 1355	51	402	60,52
RECEBIMENTO DA NF 1384	51	402	1.885,00
RECEBIMENTO DA NF 1388	51	402	3.075,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.051,97
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	443,00
PAGO NF 101736 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	869,12
PAGO NF 360340 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	2.044,25
Total dia - Déb:	**51.586,40**	**Cré:**	**51.586,40**

19/04/2023

PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	1.686,59
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 312 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	1.260,00
PAGO NF 127061 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	1.013,92
PAGO NF 230106 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.258,40
COMPRA - NF 28715 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	345,89
COMPRA - CTe 238359 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	7523	11783	446,37
COMPRA - NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.135,45
COMPRA - CTe 366610 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	63,16
COMPRA - CTe 1155301 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	843,81
VENDA - NF 1454 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	5.961,18
VENDA - NF 1457 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 1458 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 1459 BERTOLINI - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	402	5006	249,41
VENDA - NF 1460 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	4.407,80
RECEBIMENTO DA NF 1338	51	402	379,34
RECEBIMENTO DA NF 1159	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1160	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1161	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1162	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 384	51	402	270,00
RECEBIMENTO DA NF 1252	51	402	442,50
RECEBIMENTO DA NF 1415	51	402	2.149,20
RECEBIMENTO DA NF 1414	51	402	14.095,05
RECEBIMENTO DA NF 1416	51	402	58,19
RECEBIMENTO DA NF 1337	51	402	340,20
RECEBIMENTO DA NF 1322	51	402	5.572,80
RECEBIMENTO DA NF 1403	51	402	457,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.425,85
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		51	96,58
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815		95,94
PAGO JUROS SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	9103		0,64
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	87,76
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1457 - AMAZONAS	8802	51	110,97
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1458 - AMAZONAS	8802	51	110,97
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	928,09
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	548,73
PAGO NF 176182 METALCASTY LTDA	10832	51	467,59
Total dia - Déb:	**63.751,15**	**Cré:**	**63.751,15**

20/04/2023

PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.698,49
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	11302	51	5.495,00
PAGO NF 679298 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.381,05
PAGO NF 1451640 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	2.173,55
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
COMPRA - CTe 1156002 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	397,25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 389 PURO METAL COM.TORNEIRAS E REGISTROS LTDA	5904	581	4.768,20
COMPRA - CTe 12315 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	155,72
COMPRA - CTe 12316 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 22717 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	207,00
COMPRA - CTe 31064 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	5902	11783	446,36
COMPRA - CTe 46483 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	85,00
COMPRA - NF 70937 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	621,60
COMPRA - NF 386258 TUPY S/A	5904	12417	2.943,24
COMPRA - NF 534593 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	649,75
COMPRA - CTe 614555 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	128,52
COMPRA - CTe 1156011 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,05
COMPRA - CTe 1481503 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	433,43
COMPRA - CTe 1481554 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	210,05
VENDA - NF 1461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	1.786,35
VENDA - NF 1462 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	1.680,00
VENDA - NF 1464 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.073,78
VENDA - NF 1465 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	16.530,14
VENDA - NF 1466 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	10.238,10
VENDA - NF 1467 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.113,30
VENDA - NF 1468 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	2.600,50
RECEBIMENTO DA NF 1437	51	402	1.530,10
RECEBIMENTO DA NF 1409	51	402	8.423,73
RECEBIMENTO DA NF 1313	51	402	12.065,96
RESGATE BB CDB DI	51	151	50.455,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.115,54
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	100,00
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	443,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	240,43
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2023	3207	51	138,04
PAGO INSS 03/2023	3153	51	763,81
PAGO SIMPLES 03/2023	3211	51	67.642,44
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	5	121,46
Total dia - Déb:	**213.103,12**	**Cré:**	**213.103,12**

24/04/2023

PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	768,00
PAGO NF 56387 FLUTROL COM.E CONTROLE DE FLUIDOS LTDA.	3004	51	7.757,60
PAGO NF 127535 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	2.555,20
PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.155,03
PAGO NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	711,66
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.904,76
PAGO NF 17485 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.032,95
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,37
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 230422 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,60
PAGO NF 10326 PARISE E LINS COM.ART.RECREATIVOS LTDA	5904	5	268,00
COMPRA - NF 128517 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	3.351,77
COMPRA - NF 222054 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	1.822,98
COMPRA - CTe 484587 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	24,75
COMPRA - NF 1103901 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	381,00
COMPRA - NF 2000496 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.525,80
VENDA - NF 1469 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	402	5006	5.085,00
VENDA - NF 1470 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
VENDA - NF 1472 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.453,95
VENDA - NF 1473 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.470,00
VENDA - NF 1474 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	152,32
VENDA - NF 1475 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	186,00
VENDA - NF 1476 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	354,00
VENDA - NF 1478 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	120,00
VENDA - NF 1479 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	109,60
VENDA - NF 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	114,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1411	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1408	51	402	698,10
RECEBIMENTO DA NF 1412	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 876	51	402	2.744,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	49.968,27
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	413,65
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	116,55
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	120,17
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	540,60
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	177,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 52615 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 1098108 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	10.446,75
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 8120 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	2.606,70
PAGO NF 857371 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.072,79
Total dia - Déb:	**126.586,57**	**Cré:**	**126.586,57**

25/04/2023

PAGO NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.474,40
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,36
PAGO NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.419,06
PAGO NF 109257 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.224,63
COMPRA - NF 909 AGUA BOA COM.PURIFICADORES DE AGUA LTDA	5904	3004	5.520,00
COMPRA - NF 11744 JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	1.235,00
COMPRA - NF 13396 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.853,70
COMPRA - CTe 46502 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	85,00
COMPRA - CTe 55829 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,41
COMPRA - CTe 55830 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	206,94
COMPRA - NF 158636 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	889,58
COMPRA - CTe 556368 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,22
COMPRA - CTe 1157373 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,56
VENDA - NF 1481 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	6.980,13
VENDA - NF 1482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.485,93
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1484 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BAIXA DA NF 13396	11940	5905	1.853,70
RECEBIMENTO DA NF 1022	51	402	58.270,60
RECEBIMENTO DA NF 1175	51	402	149,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	35.640,85
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	614,76
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	779,82
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	225,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO NF 1085814 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	726,02
PAGO NF 24000 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	5.202,00
PAGO NF 858238 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.055,49
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	12,10
Total dia - Déb:	**137.650,36**	**Cré:**	**137.650,36**

26/04/2023

PAGO NF 1099116 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	169,68
PAGO NF 1099117 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.177,20
PAGO NF 109294 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.456,75
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,19
COMPRA - NF 321 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	23.405,00
COMPRA - NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.437,70
COMPRA - NF 17759 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.074,60
COMPRA - CTe 46788 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55331 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.442,05
COMPRA - NF 93948 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.243,38
COMPRA - NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.776,35
COMPRA - CTe 341465 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	543,87
COMPRA - CTe 556689 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	122,82
PAGO NF 2059195 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	4.048,60
VENDA - NF 1485 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	480,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1488 UNIV FED DO PARANA	402	5006	253,86
VENDA - NF 1489 UNIV FED DO PARANA	402	5006	263,31
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1490 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	585	5905	267,60
RECEBIMENTO DA NF 1410	51	402	1.065,35
RECEBIMENTO DA NF 1426	51	402	248,00
RECEBIMENTO DA NF 1443	51	402	5.612,15
RECEBIMENTO DA NF 1361	51	402	172,10
RECEBIMENTO DA NF 1396	51	402	26,45
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.082,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	475,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023	8802	51	375,77
PAGO PARA MAT.CONSTRUÇÃO AMERICA DO SOL LTDA	581	51	700,00
PAGO PARA ZENDRON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	2.875,00
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	928,09
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	548,73
PAGO NF 175462 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.617,12
Total dia - Déb:	**61.857,53**	**Cré:**	**61.857,53**

27/04/2023

PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,14
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,32
PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,31
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
COMPRA - CTe 13824 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	177,72
COMPRA - CTe 17192 LANTO TRANSPORTES LTDA	5902	13255	290,00
COMPRA - NF 20475 MAT.CONSTRUÇÃO AMERICA DO SOL LTDA	8524	581	700,00
COMPRA - CTe 36818 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,30
COMPRA - NF 52006 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	7.434,00
COMPRA - NF 102190 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	9.086,74
COMPRA - NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.373,13
COMPRA - NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.463,61
COMPRA - NF 536216 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.152,80
COMPRA - CTe 565293 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	164,15
COMPRA - NF 862284 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.967,33
VENDA - NF 1491 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	2.026,00
VENDA - NF 1492 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	402	5006	353,78
RECEBIMENTO DA NF 624	51	402	289,64
RECEBIMENTO DA NF 1383	51	402	1.920,20
RECEBIMENTO DA NF 944	51	402	1.164,64
RECEBIMENTO DA NF 1413	51	402	111,30
RECEBIMENTO DA NF 1390	51	402	3.075,72
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.373,77
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	54,99
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 67404 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	3004	51	4.620,60
PAGO NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	7.954,37
Total dia - Déb:	**65.146,10**	**Cré:**	**65.146,10**

28/04/2023

PAGO NF 127673 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	1.427,77
BAIXA DA NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA COM CRÉDITO NESTA DATA	10042	585	8.474,40
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
COMPRA - NF 407 ZENDRON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	8524	581	2.875,00
COMPRA - NF 6401 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	1.595,29
COMPRA - CTe 46912 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 56067 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	469,47
COMPRA - NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	1.580,97
COMPRA - NF 886017 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.620,26
COMPRA - CTe 1484051 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	125,23
VENDA - NF 1495 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	829,70
VENDA - NF 1496 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	365,32
VENDA - NF 1497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1498 AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	585	5905	25.423,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1499 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.099,84
VENDA - NF 1500 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	2.466,80
RECEBIMENTO DA NF 1076	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1197	51	402	64,24
RECEBIMENTO DA NF 1182	51	402	1.583,40
RECEBIMENTO DA NF 710	51	402	0,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	17.400,25
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	135,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	290,00
RECEBIMENTO DA NF 1346 - PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	402	943,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO NF 12487 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	1.341,90
PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,51
PAGO NF 52006 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	7.434,00
PAGO NF 55078 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.507,62
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.703,97
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	450,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	47,86
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.853,09
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	18,49
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,31
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	16,37
Total dia - Déb:	**92.619,02**	**Cré:**	**92.619,02**

30/04/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.329,96
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,96
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,98
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	45.573,71
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.152,45
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.557,37
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.793,67
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		12.883,69
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.939,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		16.246,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		1.125,92
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.072,75
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		369,50
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		177,57
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		14.734,33
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		308,55
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.016,93
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.995,87
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	1.219,10
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	85,44
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	25.311,42
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	530,29
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.179,67
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		14.516,24
Total dia - Déb:	**91.497,76**	**Cré:**	**91.497,76**

Total mês - Déb: **2.258.289,94** **Cré:** **2.258.289,94**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/05/2023			
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,34
PAGO NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	11490	51	1.915,55
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.369,92
PAGO NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	757,85
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 19972 REGIS COM.SERV.HIDRAULICOS LTDA	3004	51	1.055,00
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 909 AGUA BOA COM.PURIFICADORES DE AGUA LTDA	3004	51	5.520,00
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.968,82
PAGO NF 102190 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	9.086,74
PAGO NF 6401 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	1.595,29
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.800,19
PAGO NF 113044 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	724,82
PAGO NF 22717 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	207,00
PAGO NF 70639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	2.465,05
PAGO NF 70937 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	621,60
PAGO NF 17593 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.102,42
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,27
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,34
COMPRA - NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	3004	2.998,50
COMPRA - NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	4.451,90
COMPRA - NF 4703 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	7.093,88
COMPRA - CTe 98714 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	54,15
COMPRA - CTe 98723 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	65,00
COMPRA - CTe 98730 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	57,17
COMPRA - NF 256727 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	1.416,00
COMPRA - NF 257023 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	742,00
COMPRA - CTe 363872 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	306,09
COMPRA - NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.358,30
COMPRA - NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	420,19
COMPRA - CTe 1160259 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	565,01
COMPRA - CTe 1160419 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	111,42
COMPRA - NF 1591999 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	700,95
COMPRA - CTe 2503835 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	434,67
COMPRA - CTe 2506127 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,05
COMPRA - CTe 2509115 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,25
VENDA - NF 1501 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	1.967,78
VENDA - NF 1502 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	80,73
VENDA - NF 1503 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	7.503,32
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.644,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.980,25
RECEBIMENTO DA NF 1397	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1318	51	402	5.490,96
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	119,43
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	677,97
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	251,62
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	363,13
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	134,23
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	250,10
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	115,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	363,02
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	63,16
Total dia - Déb:	**145.497,07**	**Cré:**	**145.497,07**
03/05/2023			
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.089,71
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	930,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	550,38
PAGO NF 590219 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	745,72
PAGO NF 109470 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.468,68
COMPRA - CTe 15482 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 55390 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.572,01
COMPRA - CTe 56201 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	270,60
COMPRA - CTe 507482 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	309,00
VENDA - NF 1504 MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	402	5006	831,86
VENDA - NF 1505 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	471,50
VENDA - NF 1506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	400,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	1.198,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	428,44
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	140.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1223		402	163.827,90
RECEBIMENTO DA NF 1223	51		155.320,99
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1223	7529		8.506,91
PAGO FATURA 238359 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	11783	5	446,37
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.300,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	70	2.276,51
Total dia - Déb:	**330.609,65**	**Cré:**	**330.609,65**

04/05/2023

PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	705,14
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,40
PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,49
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
COMPRA - NF 324 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	15.630,50
COMPRA - NF 402 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	2.322,60
COMPRA - NF 403 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	5.586,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1509 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	5103	402	7.186,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1510 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	5103	402	9.343,68
COMPRA - CTe 15859 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 37407 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	68,53
COMPRA - CTe 47158 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 52353 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	314,50
COMPRA - CTe 341904 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	544,15
COMPRA - NF 362368 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	1.114,51
COMPRA - NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.794,54
COMPRA - NF 592856 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.110,10
COMPRA - NF 805334 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.095,83
COMPRA - CTe 1161438 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	250,00
COMPRA - CTe 1161439 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,43
COMPRA - CTe 1485590 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	125,76
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1507 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	1.416,00
VENDA - NF 1508 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.672,92
VENDA - NF 1511 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	9.343,68
VENDA - NF 1512 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	15.627,50
PAGO PARA DMFLEX IND.COM.METAIS LTDA	581	51	1.297,90
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	259,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.084,28
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.636,00
RECEBIMENTO DA NF 1432	51	402	237,49
RECEBIMENTO DA NF 1418	51	402	584,10
Total dia - Déb:	**93.060,69**	**Cré:**	**93.060,69**

05/05/2023

PAGO NF 801706 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.415,24
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,74
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,47
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA MARIO	3156	5	3.040,38
PAGO PRÓ-LABORE 04/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 153520 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.231,21
PAGO NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.306,13
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1514 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	1.470,00
COMPRA - CTe 47291 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 96942 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.409,36
COMPRA - NF 195757 DMFLEX IND.COM.METAIS LTDA	5904	581	1.297,90
COMPRA - CTe 1162089 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,02
COMPRA - CTe 1162407 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,52
VENDA - NF 1513 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	402	5006	2.503,30
VENDA - NF 1515 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.470,00
VENDA - NF 1516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	1.000,65
VENDA - NF 1517 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	3.175,50
PAGO NF 52353 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	314,50
PAGO PARA COM.MADEIRAS E MAT.CONSTR.XANDE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	581	1655	2.610,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	28.578,14
PAGO FGTS 04/2023	3152	51	575,66
RECEBIMENTO DA NF 1467	51	402	1.113,30
RECEBIMENTO DA NF 1449	51	402	18.075,00
RECEBIMENTO DA NF 1401	51	402	154,80
RECEBIMENTO DA NF 1400	51	402	2.091,00
RECEBIMENTO DA NF 1258	51	402	18.834,07
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	100,00
PAGO FATURA MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	11783	51	446,36
Total dia - Déb:	**103.380,36**	**Cré:**	**103.380,36**

08/05/2023

PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	678,81
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269503 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.118,00
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,24
PAGO NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	848,10
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.800,19
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 109572 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.134,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1518 MUNICIPIO DE MARITUBA	5103	402	10.144,40
COMPRA - NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	1.534,00
COMPRA - CTe 16890 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	108,73
COMPRA - NF 17833 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.452,31
COMPRA - CTe 56554 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	69,91
COMPRA - NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.573,43
COMPRA - NF 294238 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	786,37
COMPRA - CTe 559736 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	201,72
VENDA - NF 1519 MUNICIPIO DE MARITUBA	402	5006	10.144,40
VENDA - NF 1520 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	17,86
VENDA - NF 1521 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	659,34
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	10.725,31
RECEBIMENTO DA NF 1441	51	402	50,10
RECEBIMENTO DA NF 592	51	402	1.400,19
RECEBIMENTO DA NF 591		402	8.402,61
RECEBIMENTO DA NF 591	51		7.783,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 591	7529		619,53
RECEBIMENTO DA NF 1431	51	402	539,97
RECEBIMENTO DA NF 1429	51	402	280,67
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	57,61
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	99,06
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	80,36
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	643,48
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	543,87
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	24,75
Total dia - Déb:	**69.870,64**	**Cré:**	**69.870,64**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,81
PAGO NF 343861 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	2.256,16
PAGO NF 1996623 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.209,46
PAGO NF 862284 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.967,33
COMPRA - NF 242712 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	4.140,00
COMPRA - CTe 589009 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	123,43
COMPRA - CTe 765438 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	130,00
COMPRA - CTe 1045124 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	80,16
VENDA - NF 1522 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.402,00
VENDA - NF 1523 COMANDO DA MARINHA	402	5006	251,60
VENDA - NF 1524 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 1525 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	777,15
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.959,48
RECEBIMENTO DA NF 1377 E 1378	51		4.176,50
RECEBIMENTO DA NF 1377		402	3.341,20
RECEBIMENTO DA NF 1378		402	835,30
RECEBIMENTO DA NF 1389	51	402	2.343,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.553,76
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	78,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
Total dia - Déb:	**31.971,54**	**Cré:**	**31.971,54**
10/05/2023			
PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,22
PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.486,38
COMPRA - CTe 17745 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 154207 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	22.601,42
COMPRA - NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.408,17
COMPRA - CTe 963499 SCHREIBER LOGISTICA LTDA - EPP	7523	12968	293,84
VENDA - NF 1526 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1527 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	51,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.723,41
RECEBIMENTO DA NF 1439 E 1440	51		70,39
RECEBIMENTO DA NF 1439		402	52,43
RECEBIMENTO DA NF 1440		402	17,96
RECEBIMENTO DA NF 1495	51	402	829,70
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO PARCELA 01/04 DA MULTA PARA PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
Total dia - Déb:	**36.859,63**	**Cré:**	**36.859,63**
11/05/2023			
PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,37
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 591060 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	401,30
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
COMPRA - NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.002,74
COMPRA - CTe 47690 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.009,83
COMPRA - NF 140466 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.198,80
COMPRA - NF 167601 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.061,57
COMPRA - CTe 509443 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	138,55
COMPRA - CTe 1487616 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	134,88
VENDA - NF 1529 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	1.371,91
VENDA - NF 1531 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	7.731,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1532 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.453,95
VENDA - NF 1533 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	22,08
VENDA - NF 1534 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	354,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	6.061,80
RECEBIMENTO DA NF 1406	51	402	46,00
RECEBIMENTO DA NF 1325	51	402	2.031,48
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	176,32
Total dia - Déb:	**36.843,57**	**Cré:**	**36.843,57**

12/05/2023

PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.342,86
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 28715 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	345,89
COMPRA - NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	3.596,00
COMPRA - CTe 102596 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	65,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.657,81
RECEBIMENTO DA NF 1496	51	402	365,32
RECEBIMENTO DA NF 1479	51	402	109,60
RECEBIMENTO DA NF 1438	51	402	15.148,13
RECEBIMENTO DA NF 1488	51	402	253,86
RECEBIMENTO DA NF 1444	51	402	366,40
Total dia - Déb:	**36.147,62**	**Cré:**	**36.147,62**

15/05/2023

PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,72
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.968,82
PAGO NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.067,72
PAGO NF 128314 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	631,20
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.805,61
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,27
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 880986 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.463,72
COMPRA - NF 406 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	1.874,80
COMPRA - NF 407 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	3.020,00
COMPRA - CTe 26793 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	140,00
COMPRA - CTe 37268 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.664,26
COMPRA - NF 53873 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	2.992,60
COMPRA - CTe 56948 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,00
COMPRA - NF 66212 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	10825	1.270,08
COMPRA - NF 538779 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.131,09
COMPRA - CTe 768783 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	75,00
COMPRA - NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	10.127,73
VENDA - NF 1535 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	697,50
VENDA - NF 1536 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	228,90
VENDA - NF 1537 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	706,97
VENDA - NF 1538 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	607,98
VENDA - NF 1539 MUNICIPIO DE CARLINDA	402	5006	630,00
VENDA - NF 1540 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	61,98
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	8.702,65
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.638,89
RECEBIMENTO DA NF 1428	51	402	268,40
RECEBIMENTO DA NF 1480	51	402	114,05
RECEBIMENTO DA NF 1420	51	402	2.310,82
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	263,35
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	432,10
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	309,00
PAGO NF 9195676 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	78,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		7535	51	116,19
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1501 - CEARÁ		8802	51	216,45
	Total dia - Déb:	**69.217,62**	**Cré:**	**69.217,62**

16/05/2023

PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,07
COMPRA - NF 333 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	3.005,00
COMPRA - NF 915 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	141,98
COMPRA - NF 1046 COM.MADEIRAS E MAT.CONSTR.XANDE LTDA	8524	581	2.610,75
COMPRA - NF 17935 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.142,33
COMPRA - NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	5904	12767	3.626,00
COMPRA - CTe 342378 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	173,75
COMPRA - CTe 563423 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	102,47
COMPRA - CTe 1166839 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	142,17
COMPRA - NF 2698136 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.322,23
VENDA - NF 1542 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	3.584,46
VENDA - NF 1543 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	33.400,00
VENDA - NF 1544 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	236,88
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	178,24
RECEBIMENTO DA NF 1503	51	402	7.503,32
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	125,23
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	544,15
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	6.000,00
Total dia - Déb:	**65.990,03**	**Cré:**	**65.990,03**

17/05/2023

PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.075,71
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,49
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.742,20
PAGO NF 222054 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	1.822,98
PAGO NF 534593 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	649,75
PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.486,38
PAGO NF 2000496 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.525,80
PAGO NF 1103901 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	381,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1545 COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA - COMURG	5103	402	15.627,50
COMPRA - NF 47061 J LARA IND.MÁQUINAS E PROD.LIMPEZA LTDA	5902	3004	1.640,00
COMPRA - CTe 49867 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	1.400,00
COMPRA - NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.661,51
VENDA - NF 1546 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.148,30
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	16.627,32
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	170,09
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.346,81
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - FORMATEC MÁQUINAS	1655	51	5.599,55
RECEBIMENTO DA NF 1497	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1333	51	402	1.313,20
RECEBIMENTO DA NF 1141	51	402	2.721,02
RECEBIMENTO DA NF 1176	51	402	886,29
RECEBIMENTO DA NF 1402	51	402	3.141,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	171,86
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	685,49
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	122,82
Total dia - Déb:	**98.652,82**	**Cré:**	**98.652,82**

18/05/2023

PAGO NF 529304 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	713,52
PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,57
PAGO NF 320 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	2.906,18
PAGO NF 17759 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.074,60
PAGO NF 565031 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	850,60

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA		11538	51	1.388,18
COMPRA - NF 985 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5904	3004	3.985,71
COMPRA - CTe 4841 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		5902	10461	95,50
COMPRA - CTe 48127 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	107,44
COMPRA - NF 69078 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		5904	3004	528,00
COMPRA - NF 539660 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		5904	10156	691,20
COMPRA - NF 892615 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA		5904	11165	645,12
COMPRA - NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		5904	10147	7.938,98
VENDA - NF 1547 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		402	5006	1.504,33
VENDA - NF 1548 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		402	5006	2.699,82
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA		581	51	71.752,27
PAGO NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI		3004	51	1.499,25
PAGO PARA JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581	51	396,00
RESGATE BB CDB DI		51	151	77.252,76
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	51	401,85
RECEBIMENTO DA NF 1468		51	402	2.600,50
RECEBIMENTO DA NF 1504		51	402	831,86
RECEBIMENTO DA NF 1462		51	402	1.680,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	164,15
	Total dia - Déb:	**182.520,39**	**Cré:**	**182.520,39**

19/05/2023

PAGO NF 1401 FACTUM EQUIP.SANEAMENTO EIRELI		3004	51	10.230,24
PAGO NF 128517 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA		11352	51	3.351,77
PAGO NF 1098108 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA		11862	51	10.446,75
COMPRA - NF 27077 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA		5904	12451	135,00
COMPRA - CTe 48044 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	148,00
COMPRA - CTe 98322 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA		7523	3004	2.147,72
COMPRA - NF 177442 METALCASTY LTDA		5904	10832	625,00
COMPRA - CTe 564139 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	67,24
COMPRA - CTe 564432 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	60,26
COMPRA - NF 870465 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	4.217,42
VENDA - NF 1549 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO		402	5006	304.941,00
VENDA - NF 1550 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG		402	5006	15.627,50
PAGO FATURA 98322-1 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA		3004	51	1.073,86
RESGATE BB RENDE FÁCIL		51	152	414,73
RESGATE BB CDB DI		51	151	21.214,20
PAGO INSS 04/2023		3153	51	763,81
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2023		3207	51	138,04
RECEBIMENTO DA NF 1464		51	402	5.073,78
RECEBIMENTO DA NF 1460		51	402	4.407,80
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1543 - ALAGOAS		8802	51	5.210,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1543 - ALAGOAS		8802	51	434,20
	Total dia - Déb:	**390.728,72**	**Cré:**	**390.728,72**

22/05/2023

PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.387,90
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	978,73
PAGO NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA		11302	51	5.495,00
PAGO NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA		13042	51	768,00
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	673,80
PAGO NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	744,37
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	7.991,53
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA		10076	51	929,25
PAGO NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	848,09
PAGO NF 55331 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		10650	51	2.442,05
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	603,11
PAGO NF 2206 GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA		5904	51	3.932,96
COMPRA - NF 182 M M INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5904	3004	1.360,00
COMPRA - NF 408 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA		5904	11773	4.899,00
COMPRA - CTe 37158 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	209,51
COMPRA - CTe 57327 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	60,36
COMPRA - NF 57672 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI		5904	11490	901,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 565485 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,68
COMPRA - CTe 565495 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	69,13
COMPRA - CTe 1490314 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	126,08
VENDA - NF 1551 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	240,00
VENDA - NF 1552 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	75,44
VENDA - NF 1553 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	18,00
VENDA - NF 1554 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	229,36
VENDA - NF 1555 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	78,74
VENDA - NF 1556 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	964,80
VENDA - NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	547,98
VENDA - NF 1558 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
PAGO NF 402 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	2.322,60
PAGO NF 403 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	5.586,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	81.227,69
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	90,09
PAGO SIMPLES 04/2023	3211	51	45.573,71
RECEBIMENTO DA NF 1502	51	402	80,73
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	2.322,23
RECEBIMENTO DA NF 1474	51	402	152,32
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	270,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	469,47
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	123,43
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	205,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	125,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	306,09
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1255 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	32,98
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1407 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	67,22
Total dia - Déb:	**177.067,08**	**Cré:**	**177.067,08**

23/05/2023

PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.052,43
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.904,76
PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	808,71
COMPRA - NF 11884 JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	396,00
COMPRA - CTe 57409 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,88
COMPRA - NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	1.804,81
COMPRA - CTe 565987 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	62,03
VENDA - NF 1559 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	823,52
PAGO NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.504,92
PAGO FATURA 98322-2 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA	3004	51	1.073,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.020,52
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	58,57
RECEBIMENTO DA NF 1436	51	402	17,21
RECEBIMENTO DA NF 1516	51	402	1.000,65
RECEBIMENTO DA NF 1371	51	402	2.355,35
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.257,40
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	270,25
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
Total dia - Déb:	**22.638,87**	**Cré:**	**22.638,87**

24/05/2023

PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.490,85
COMPRA - NF 20725 MAT.CONSTRUÇÃO AMÉRICA DO SOL LTDA	8524	3004	998,54
COMPRA - NF 26211 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	3004	176,40
COMPRA - NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.198,24
COMPRA - CTe 566588 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	105,24
COMPRA - NF 1348127 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5904	3004	552,60
COMPRA - CTe 5674896 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
COMPRA - CTe 11262256 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	83,77
PAGO NF 2526 CB BOMBAS COM.MANUT.INSTAL.BOMBAS LTDA	5904	51	400,00
VENDA - NF 1560 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	743,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 96942 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.409,36
PAGO NF 66212 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.270,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.302,35
PAGO PARA FERRAGENS HLS LTDA, FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	581	1657	28.952,00
RECEBIMENTO DA NF 1422		402	744,00
RECEBIMENTO DA NF 1422	51		726,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1422	7529		17,86
RECEBIMENTO DA NF 1466	51	402	10.238,10
RECEBIMENTO DA NF 257	51	402	853,60
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	83,77
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	138,55
Total dia - Déb:	**57.417,53**	**Cré:**	**57.417,53**

25/05/2023

PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,30
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	7.954,37
PAGO NF 158636 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	889,58
PAGO NF 321 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	23.405,00
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
COMPRA - NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.491,32
COMPRA - NF 7061 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	1.101,08
COMPRA - NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.784,94
COMPRA - NF 541561 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.074,24
COMPRA - NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	330,51
COMPRA - NF 776156 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	71.787,57
VENDA - NF 1562 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	402	5006	4.108,10
PAGO NF 55390 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	3.572,01
PAGO NF 592856 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.110,10
PAGO NF 2698136 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.322,23
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	6.167,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.653,36
RECEBIMENTO DA NF 1485	51	402	480,33
RECEBIMENTO DA NF 1461	51	402	1.786,35
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	65,00
DESCONTO RECEBIDO NA NF 776156 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	9004	35,30
Total dia - Déb:	**171.735,66**	**Cré:**	**171.735,66**

26/05/2023

PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,82
PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,50
PAGO NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	878,87
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
COMPRA - NF 18040 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.772,64
COMPRA - CTe 48571 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 57583 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	319,83
COMPRA - NF 71730 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	576,72
COMPRA - NF 135791 FERRAGENS HLS LTDA	5904	581	28.952,00
COMPRA - NF 160718 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	817,78
COMPRA - CTe 1171838 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	151,29
VENDA - NF 1563 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	2.582,79
VENDA - NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	10,50
VENDA - NF 1565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	2.989,15
VENDA - NF 1566 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	4.180,00
VENDA - NF 1567 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	700,00
PAGO NF 915 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	141,98
PAGO NF 27077 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	135,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	317,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.530,94
RECEBIMENTO DA NF 1470	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 1506	51	402	400,00
RECEBIMENTO DA NF 1525	51	402	777,15

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		10014	51	80,16
	Total dia - Déb:	**60.151,78**	**Cré:**	**60.151,78**

29/05/2023

PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.969,41
PAGO NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.067,73
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,38
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,34
PAGO NF 886017 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.620,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1573 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	5103	402	10,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	5103	402	2.989,15
COMPRA - NF 55817 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.350,90
COMPRA - NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	13399	5.146,20
COMPRA - NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.614,69
COMPRA - NF 350312 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.121,98
VENDA - NF 1568 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	6.766,50
VENDA - NF 1569 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	1.120,00
VENDA - NF 1570 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	217,36
VENDA - NF 1571 ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA	402	5006	283,06
VENDA - NF 1572 INST FED EDUC CIENCIA E TECNOL DO RN	402	5006	185,27
VENDA - NF 1575 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	10,50
VENDA - NF 1576 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	2.989,15
VENDA - NF 1577 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	182,10
PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,67
PAGO NF 257023 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	742,00
PAGO NF 1591999 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	700,95
PAGO NF 154207 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	22.601,42
PAGO NF 362368 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	1.114,51
PAGO PARA CULLIGAN LATAM LTDA	581	51	26.174,02
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	57.326,04
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	130,92
RECEBIMENTO DA NF 1519	51	402	10.144,40
RECEBIMENTO DA NF 1533	51	402	22,08
RECEBIMENTO DA NF 1475	51	402	186,00
RECEBIMENTO DA NF 1476	51	402	354,00
RECEBIMENTO DA NF 1500	51	402	2.466,80
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	69,91
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	95,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	134,88
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	173,75
Total dia - Déb:	**166.690,90**	**Cré:**	**166.690,90**

30/05/2023

PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.369,92
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,07
COMPRA - NF 7618 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	512,80
COMPRA - CTe 48698 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 50524 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	5904	11031	4.004,52
COMPRA - NF 98714 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	743,40
COMPRA - NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	2.360,49
COMPRA - NF 216880 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	16.627,32
COMPRA - NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.045,40
COMPRA - NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.206,08
VENDA - NF 1578 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ESP	402	5006	509,10
PAGO NF 805334 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.095,83
PAGO NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.504,91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 17833 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.452,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	16.374,31
RECEBIMENTO DA NF 1430	51	402	5.029,20
RECEBIMENTO DA NF 1454	51	402	5.961,18
RECEBIMENTO DA NF 1481	51	402	6.980,13
RECEBIMENTO DA NF 1535	51	402	697,50
RECEBIMENTO DA NF 1536	51	402	228,90
RECEBIMENTO DA NF 1513	51	402	2.503,30
RECEBIMENTO DA NF 1544	51	402	236,88
RECEBIMENTO DA NF 1347	51	402	4.614,77
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	404,71
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	293,84
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
Total dia - Déb:	**83.923,87**	**Cré:**	**83.923,87**

31/05/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
COMPRA - NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11643	623,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1580 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	8.506,91
COMPRA - NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	2.909,40
COMPRA - NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.072,00
COMPRA - CTe 13809 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	1.170,00
COMPRA - NF 35075 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	43.644,77
COMPRA - CTe 38422 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	79,73
COMPRA - NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.857,26
COMPRA - NF 1472919 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	6.882,24
VENDA - NF 1579 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	943,50
VENDA - NF 1581 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	4.069,95
VENDA - NF 1582 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	4.069,95
VENDA - NF 1583 COMANDO DA MARINHA	402	5006	368,50
BAIXA DA NF 35075 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 14/04/2023	10063	581	43.644,77
PAGO NF 1472919 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	6.882,24
PAGO NF 57672 ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA	11490	51	901,50
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	39.367,77
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.314,65
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.936,78
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.413,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.129,27
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.578,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		13.994,88
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		315,36
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		38.198,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		10.785,45
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.517,99
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		169,92
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	8.405,20
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	1.446,17
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	257,73
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	28.468,84
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	3.028,69
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.441,66
ICMS SOBRE ENTRADA DE MERCADORIA RECEBIDA DO VENDEDOR REMETENTE, EM VENDA À ORDEM - CFOP 2.923		5907	1.995,28
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	5.943,99
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 30/04/2023	3204	605	5.943,99
PAGO PARA A.DE A.PRADO COMÉRCIO LTDA	581	51	366,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.294,74
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS		7239	3905	799,56
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS		7240	3906	63,94
RECEBIMENTO DA NF 1539		51	402	630,00
RECEBIMENTO DA NF 1478		51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 1132		51	402	5.608,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	9003	2.556,69
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8804	151	947,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI		8803	151	167,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA		152	9003	2.738,89
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA		8804	152	1.769,75
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	9003	5,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		8804	152	0,18
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		8803	152	4,30
	Total dia - Déb:	**258.258,82**	**Cré:**	**258.258,82**
	Total mês - Déb:	**2.689.234,86**	**Cré:**	**2.689.234,86**
01/06/2023				
PAGO NF 666694 BLUKIT METALÚRGICA LTDA		10155	51	3.193,80
PAGO NF 870465 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	4.217,42
RECEBIMENTO DA NF 1505		51	402	471,50
RECEBIMENTO DA NF 1546		51	402	1.148,30
RECEBIMENTO DA NF 1529		51	402	1.371,91
RECEBIMENTO DA NF 1359		51	402	473,36
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	13.056,51
RESGATE BB CDB DI		51	151	3.525,97
PAGO PARA DEISE CARINE G.CLERICI TRANSPORTES		581	51	510,00
PAGO PARA JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA		581	51	1.310,64
PAGO PARA MAKSIWA IND.COM.MÁQUINAS LTDA		581	51	9.998,00
PAGO PARA SALCAS INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA		581	51	791,72
COMPRA - CTe 2009 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		7523	11751	326,51
COMPRA - CTe 7359 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	111,16
COMPRA - CTe 13836 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI		5902	10987	650,00
COMPRA - CTe 19202 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 20552 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	117,85
COMPRA - CTe 22078 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	331,80
COMPRA - NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		5904	12302	2.590,88
COMPRA - NF 114877 CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA		5904	12713	3.217,00
COMPRA - NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA		5904	10471	23.293,20
COMPRA - NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904	11531	1.426,31
COMPRA - NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA		5904	11712	1.689,41
COMPRA - CTe 770628 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	64,99
COMPRA - CTe 770629 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	44,99
COMPRA - CTe 776071 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	54,99
COMPRA - CTe 1172598 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	79,49
COMPRA - CTe 1173273 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	82,87
COMPRA - CTe 1173959 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	122,00
COMPRA - NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		5904	10147	2.161,95
COMPRA - NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		5904	10147	2.161,95
COMPRA - CTe 2534215 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	54,18
COMPRA - CTe 2536457 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	41,11
COMPRA - CTe 2541745 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	85,20
COMPRA - CTe 2548078 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	55,31
COMPRA - CTe 2556525 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	91,02
COMPRA - CTe 2556526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	368,65
VENDA - NF 1584 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	499,53
VENDA - NF 1585 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		402	5006	176,89
	Total dia - Déb:	**80.067,03**	**Cré:**	**80.067,03**
02/06/2023				
PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		11940	51	812,57
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA		11481	51	2.089,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.306,12
PAGO NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	767,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	220,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.552,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	140,00
PAGO PARA J S MACHADO COM.DISTRIB.MÓVEIS	581	51	1.190,00
COMPRA - CTe 23115 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,72
COMPRA - NF 35067 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	10534	466,14
COMPRA - NF 59863 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	17.628,33
COMPRA - NF 59913 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	145.048,45
COMPRA - NF 59914 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	92.920,83
COMPRA - NF 85423 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	663,60
COMPRA - NF 547961 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	5904	3004	5.190,09
COMPRA - CTe 566463 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	128,44
COMPRA - CTe 3920779 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	194,50
VENDA - NF 1586 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.027,22
VENDA - NF 1587 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	402	5006	506,00
Total dia - Déb:	**276.961,29**	**Cré:**	**276.961,29**

05/06/2023

PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.192,37
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,82
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,53
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,72
PAGO NF 294238 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,37
PAGO NF 167601 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.061,57
PAGO NF 324 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	15.630,50
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
RECEBIMENTO DA NF 1419	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1556	51	402	964,80
RECEBIMENTO DA NF 6430 DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	51	1657	2.098,00
RECEBIMENTO DA NF 1515	51	402	1.470,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	174,36
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.673,97
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	10.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	42,91
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	46,87
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	863,92
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	58,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.664,26
PAGO PARA GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	581	51	850,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1560 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	75,81
COMPRA - CTe 2561784 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,08
COMPRA - NF 953 ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA	5904	3004	9.600,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3396 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	18.272,60
COMPRA - NF 7964 A.DE A.PRADO COMÉRCIO LTDA	5904	581	366,00
COMPRA - NF 16373 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	3004	998,50
PAGO NF 28756 BLUFUSOS LTDA	5904	5	30,00
PAGO NF 33176 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	5	99,80
COMPRA - NF 35099 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	10534	627,24
COMPRA - NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	4.732,80
COMPRA - NF 58638 DEISE CARINE G.CLERICI TRANSPORTES	5904	581	510,00
COMPRA - NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	4.455,00
COMPRA - CTe 112243 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	56,41
COMPRA - NF 145867 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	1.836,71
COMPRA - NF 875302 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.124,22
COMPRA - CTe 1175714 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,86
COMPRA - NF 1922242 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.949,71
VENDA - NF 1588 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	402	5006	10.789,80
VENDA - NF 1589 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	402	5006	161.207,10
VENDA - NF 1590 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO E INFRA-ESTRUTURA -SEM	402	5006	1.863,00
VENDA - NF 1591 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	5.060,65

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1592 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	221,62
VENDA - NF 1593 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	176,72
Total dia - Déb:	**311.272,52**	**Cré:**	**311.272,52**

06/06/2023

PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.375,57
PAGO PRÓ-LABORE 05/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.645,06
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
RECEBIMENTO DA NF 1245	51	402	73,10
RECEBIMENTO DA NF 1537	51	402	706,97
RECEBIMENTO DA NF 1517	51	402	3.175,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	139,42
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.505,94
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	142,17
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	385,78
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	255,44
PAGO PARA MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	581	51	1.610,00
COMPRA - NF 51376 MAKSIWA IND.COM.MÁQUINAS LTDA	5904	581	9.998,00
COMPRA - CTe 107323 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - NF 145888 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.188,42
COMPRA - NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	15.988,85
COMPRA - CTe 499040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	400,00
COMPRA - CTe 570173 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	71,91
COMPRA - NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.096,12
COMPRA - NF 669296 JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	5904	581	1.310,64
COMPRA - NF 876024 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.912,43
COMPRA - CTe 2567605 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	448,88
VENDA - NF 1594 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	402	5006	2.418,68
VENDA - NF 1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1596 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	1.987,90
VENDA - NF 1597 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	324,95
VENDA - NF 1598 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	324,95
Total dia - Déb:	**69.388,68**	**Cré:**	**69.388,68**

07/06/2023

PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 242712 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	4.140,00
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
PAGO NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.001,37
PAGO NF 26211 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	3004	51	176,40
RECEBIMENTO DA NF 1520	51	402	17,86
RECEBIMENTO DA NF 1508	51	402	1.672,92
RECEBIMENTO DA NF 1522	51	402	3.402,00
RECEBIMENTO DA NF 1547 - 1548	51		4.204,15
RECEBIMENTO DA NF 1547		402	1.504,33
RECEBIMENTO DA NF 1548		402	2.699,82
RECEBIMENTO DA NF 1342	51	402	781,56
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.325,69
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.636,00
PAGO FGTS 05/2023	3152	51	575,66
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	164,97
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	900,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	1.700,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.537,25
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	3,78
COMPRA - NF 5475 J S MACHADO COM.DISTRIB.MÓVEIS	5904	581	1.190,00
COMPRA - NF 22888 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	1.035,00
COMPRA - CTe 27800 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	110,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 48979 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 99041 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.347,23
COMPRA - CTe 571072 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	231,00
VENDA - NF 1599 COMANDO DA MARINHA	402	5006	429,80
Total dia - Déb:	**89.731,99**	**Cré:**	**89.731,99**

09/06/2023

PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,38
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,06
PAGO NF 350312 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.121,98
PAGO NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 17935 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.142,33
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	27.126,80
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	9.000,00
COMPRA - NF 968 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	8.039,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1603 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	158,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1604 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	132,78
COMPRA - CTe 16756 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	289,83
COMPRA - NF 18164 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.006,35
COMPRA - NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	5904	13395	8.154,09
COMPRA - NF 47443 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	992,49
COMPRA - CTe 49215 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 71981 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	1.198,08
COMPRA - NF 383675 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	820,00
COMPRA - CTe 416335 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 571532 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	125,40
COMPRA - NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.712,00
COMPRA - CTe 628215 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	121,65
COMPRA - CTe 1177290 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,88
COMPRA - CTe 1495260 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	118,73
VENDA - NF 1601 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1602 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	272,91
Total dia - Déb:	**81.650,85**	**Cré:**	**81.650,85**

12/06/2023

PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.343,55
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	702,10
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 20725 MAT.CONSTRUÇÃO AMÉRICA DO SOL LTDA	3004	51	998,54
PAGO NF 50524 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	4.004,52
PAGO NF 985 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	3.985,71
RECEBIMENTO DA NF 1557	51	402	547,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.017,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.509,69
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	30.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,36
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	57,88
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	319,83
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	194,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	126,08
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	1.400,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	56,41
PAGO NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	879,41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 953 ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA	3004	51	9.600,00
PAGO PARCELA 02/04 DA MULTA PARA PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	51,88
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	77,17
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	15,77
COMPRA - NF 1316 LABVISION INSTRUMENTS COM.SERV.LTDA	5904	3004	4.850,00
COMPRA - NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	1.596,04
COMPRA - CTe 24939 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	125,63
COMPRA - NF 47475 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	4.542,34
COMPRA - NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	8.040,16
COMPRA - NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.541,38
COMPRA - CTe 2574212 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,25
VENDA - NF 1607 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	8.146,00
VENDA - NF 1608 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	12.730,40
VENDA - NF 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1610 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	402	5006	964,75
VENDA - NF 1611 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	2.234,70
VENDA - NF 1612 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	620,00
VENDA - NF 1613 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	168,00
VENDA - NF 1614 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	662,00
Total dia - Déb:	**131.381,81**	**Cré:**	**131.381,81**

13/06/2023

PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,10
PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,38
BAIXA DA NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA COM CRÉDITO DESTA DATA	13017	585	902,41
RECEBIMENTO DA NF 1576	51	402	2.989,15
RECEBIMENTO DA NF 1575	51	402	10,50
RECEBIMENTO DA NF 1527	51	402	51,90
RECEBIMENTO DA NF 1577	51	402	182,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	514,17
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	20.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	360,80
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	167,27
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO PARA GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	3.304,94
PAGO NF 59863 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	17.628,33
COMPRA - NF 1038 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	15.092,23
COMPRA - CTe 27992 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	126,77
COMPRA - NF 38086 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.058,67
COMPRA - NF 47585 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	714,88
COMPRA - NF 47586 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.853,29
COMPRA - NF 47591 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	778,91
COMPRA - CTe 49391 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 49420 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 49473 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 85561 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	5904	581	1.610,00
COMPRA - NF 99677 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.694,45
COMPRA - CTe 108212 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,00
COMPRA - CTe 108214 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	49,99
COMPRA - NF 677225 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	588,06
COMPRA - CTe 1178100 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,38
VENDA - NF 1615 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 1616 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	2.299,86
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1617 HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	585	5905	8.580,08
VENDA - NF 1618 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.439,92
VENDA - NF 1619 JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	402	5006	1.419,15
VENDA - NF 1622 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	402	5006	98,88
Total dia - Déb:	**90.360,57**	**Cré:**	**90.360,57**

14/06/2023

PAGO NF 539660 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	691,20
PAGO NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	902,40
PAGO NF 177442 METALCASTY LTDA	10832	51	625,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 182 M M INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3004	51	1.360,00
RECEBIMENTO DA NF 1492	51	402	353,78
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	38.447,48
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	181.591,29
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		1656	37.362,85
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		4130	62.637,15
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51		100.000,00
PAGO NF 1922242 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.949,71
PAGO NF 59913 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	145.048,45
PAGO NF 59914 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	92.920,83
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.060,98
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	1.042,87
COMPRA - NF 1046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.770,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1625 FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEAR	5103	402	5.335,92
COMPRA - NF 18205 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.395,36
COMPRA - CTe 28067 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	548,56
COMPRA - NF 35180 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	581	850,00
COMPRA - CTe 516107 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	144,32
COMPRA - CTe 519508 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	359,38
COMPRA - NF 545295 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	638,28
VENDA - NF 1623 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	4.447,80
VENDA - NF 1624 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	2.223,90
VENDA - NF 1626 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1627 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
Total dia - Déb:	**588.024,83**	**Cré:**	**588.024,83**

15/06/2023

PAGO NF 69078 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	3004	51	528,00
PAGO NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.388,17
PAGO NF 47061 J LARA IND.MÁQUINAS E PROD.LIMPEZA LTDA	3004	51	1.640,00
PAGO NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	3004	51	1.499,25
PAGO NF 53873 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.992,60
PAGO NF 406 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	1.874,80
PAGO NF 407 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	3.020,00
PAGO NF 408 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	4.899,00
RECEBIMENTO DA NF 1540	51	402	61,98
RECEBIMENTO DA NF 1362	51	402	837,14
RECEBIMENTO DA NF 1534	51	402	354,00
RECEBIMENTO DA NF 1491	51	402	2.026,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	20.346,43
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	41,43
PAGO NF 9375659 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	45,00
PAGO NF 145867 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,21
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
COMPRA - NF 1768 V. CARVALHO SANEAMENTO	5904	3004	608,70
COMPRA - CTe 25931 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	1.160,19
COMPRA - CTe 25932 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 38872 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	93,26
COMPRA - NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.564,93
COMPRA - NF 58696 CULLIGAN LATAM LTDA	5904	581	26.174,02
COMPRA - NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.362,31
COMPRA - CTe 572790 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	64,01
COMPRA - CTe 573319 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	106,35
COMPRA - NF 1116467 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.038,90
VENDA - NF 1628 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	1.194,33
VENDA - NF 1629 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	534,06
VENDA - NF 1630 MUNICIPIO DA LAPA	402	5006	449,00
VENDA - NF 1631 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	123,74
VENDA - NF 1632 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	56,00
VENDA - NF 1633 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	47,56
VENDA - NF 1634 ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	402	5006	1.864,20
VENDA - NF 1635 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	229,36
VENDA - NF 1636 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	852,78
VENDA - NF 1637 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	625,26
VENDA - NF 1638 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	14,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1639 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	891,39
VENDA - NF 1640 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	250,41
VENDA - NF 1641 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	25,30
VENDA - NF 1642 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	970,41
VENDA - NF 1643 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	66,68
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1645 GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	585	5905	3.932,96
Total dia - Déb:	**93.700,47**	**Cré:**	**93.700,47**

16/06/2023

PAGO NF 333 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	3.005,00
PAGO NF 892615 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	645,12
RECEBIMENTO DA NF 1532	51	402	2.453,95
RECEBIMENTO DA NF 1594	51	402	2.418,68
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.544,90
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,48
PAGO NF 16373 CARLOS EDUARDO CUMIN	3004	51	998,50
PAGO NF 875302 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.124,22
PAGO NF 145888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,21
COMPRA - NF 1057 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	6.370,28
COMPRA - CTe 7858 RENATO BASSO	5902	11006	664,35
COMPRA - CTe 26219 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	101,68
COMPRA - CTe 375414 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	354,60
COMPRA - NF 385070 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.889,00
COMPRA - CTe 631005 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	542,86
COMPRA - NF 854954 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	20.360,96
COMPRA - CTe 987868 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	7523	12968	64,01
PAGO NF 18080607 KABUM S/A	5904	5	1.942,39
Total dia - Déb:	**57.125,19**	**Cré:**	**57.125,19**

19/06/2023

PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,56
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,10
PAGO NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,71
PAGO NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156		2.794,54
PAGO NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		51	2.526,94
BAIXA DA NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA COM CRÉDITO DE 26/04/2023		585	267,60
PAGO NF 1348127 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3004	51	552,60
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.099,12
RECEBIMENTO DA NF 1553 - 1555	51		96,74
RECEBIMENTO DA NF 1553		402	78,74
RECEBIMENTO DA NF 1555		402	18,00
RECEBIMENTO DA NF 1552	51	402	75,44
RECEBIMENTO DA NF 946	51	402	886,00
RECEBIMENTO DA NF 1501	51	402	1.967,78
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15.295,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	200,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	659,47
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	695,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	400,00
PAGO NF 876024 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.912,43
COMPRA - NF 1114 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	838,72
COMPRA - NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.730,00
COMPRA - NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.109,77
COMPRA - NF 319389 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	960,23
COMPRA - NF 350788 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	5.528,26
COMPRA - NF 374129 GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	581	3.304,94
COMPRA - NF 546366 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.128,84
COMPRA - CTe 573600 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	84,30
COMPRA - CTe 1179810 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,43
COMPRA - NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	3.365,50
VENDA - NF 1647 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	849,60
VENDA - NF 1648 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	18.075,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	248,15
VENDA - NF 1650 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	3.970,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1651 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP	585	5905	4.460,00
Total dia - Déb:	**86.053,46**	**Cré:**	**86.053,46**

20/06/2023

PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	782,21
PAGO NF 18040 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.772,64
RECEBIMENTO DA NF 1566	51	402	4.180,00
RECEBIMENTO DA NF 1559	51	402	823,52
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.882,38
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	64.000,00
PAGO INSS		51	903,02
PAGO INSS 05/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2023	3207		138,04
PAGO SIMPLES 05/2023	3211	51	39.367,77
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	284,36
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	151,64
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
PAGO NF 47443 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	511,87
PAGO NF 47475 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.342,66
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	12.764,16
COMPRA - NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	1.575,00
COMPRA - NF 111537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	768,80
COMPRA - NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.639,98
COMPRA - NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.802,36
COMPRA - CTe 574824 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	68,23
VENDA - NF 1652 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.530,25
VENDA - NF 1653 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	402	5006	901,50
VENDA - NF 1654 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	300,02
VENDA - NF 1655 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	292,89
VENDA - NF 1656 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	402	5006	2.530,50
Total dia - Déb:	**150.416,57**	**Cré:**	**150.416,57**

21/06/2023

PAGO NF 536216 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.152,80
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
RECEBIMENTO DA NF 1570	51	402	217,36
RECEBIMENTO DA NF 1469	51	402	5.085,00
DEPÓSITO DA KNOX BEBEDOUROS LTDA - BONIFICAÇÃO SOBRE NF 1615	51	9006	1.786,70
RECEBIMENTO DA NF 1568	51	402	6.766,50
RECEBIMENTO DA NF 1585	51	402	176,89
RECEBIMENTO DA NF 1482	51	402	1.485,93
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.490,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 35067 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	10534	51	466,14
PAGO NF 1768 V. CARVALHO SANEAMENTO	3004	51	608,70
PAGO NF 99041 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.347,23
PAGO NF 968 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.019,57
COMPRA - NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.320,00
COMPRA - CTe 49857 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 58708 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	84,31
COMPRA - CTe 58709 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	367,84
COMPRA - CTe 58711 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	63,13
COMPRA - NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	10.894,69
COMPRA - NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	6.643,49
COMPRA - NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.891,71
COMPRA - NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5904	10253	3.319,00
COMPRA - CTe 517510 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	196,82
COMPRA - CTe 1180909 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,52
VENDA - NF 1657 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	424,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1658 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	157,32
VENDA - NF 1659 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.659,32
VENDA - NF 1660 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	2.916,21
Total dia - Déb:	**61.147,42**	**Cré:**	**61.147,42**

22/06/2023

PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.052,46
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.905,93
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.285,63
PAGO NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	892,47
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 7061 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	550,54
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
RECEBIMENTO DA NF 1562	51	402	4.108,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.338,03
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	55,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	943,12
COMPRA - NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	3.032,70
COMPRA - NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	2.014,54
COMPRA - NF 13375 MCE VEDAÇÕES LTDA	5904	3004	6.400,00
COMPRA - CTe 27604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 27608 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,93
COMPRA - CTe 39183 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	110,02
COMPRA - NF 40882 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	3.221,40
COMPRA - NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.598,54
COMPRA - CTe 58793 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	453,95
COMPRA - CTe 517859 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	322,53
COMPRA - CTe 575070 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	170,86
COMPRA - NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.275,13
COMPRA - NF 880169 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.935,06
COMPRA - CTe 1498299 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	124,39
COMPRA - CTe 2590939 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,42
VENDA - NF 1661 MUNICIPIO DE IPANGUACU	402	5006	999,96
VENDA - NF 1662 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	402	5006	21.115,94
VENDA - NF 1663 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	864,50
VENDA - NF 1664 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	453,28
VENDA - NF 1665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1666 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 1667 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
Total dia - Déb:	**68.674,88**	**Cré:**	**68.674,88**

23/06/2023

PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,49
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.375,57
PAGO NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	603,04
PAGO NF 55817 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.350,90
PAGO NF 71730 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	576,72
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
RECEBIMENTO DA NF 1312	51	402	18.272,60
RECEBIMENTO DA NF 1579	51	402	943,50
RECEBIMENTO DA NF 755	51	402	553,66
RECEBIMENTO DA NF 1572	51	402	185,27
RECEBIMENTO DA NF 1301	51	402	27.457,07
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.955,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	35.500,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	110,01
PAGO NF 47585 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	368,69
PAGO NF 47591 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	401,72
PAGO NF 47586 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.926,65
PAGO NF 35099 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	10534	51	627,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 383675 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	820,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1620 - CEARÁ	8802	51	78,32
COMPRA - CTe 50120 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	11481	7.353,26
COMPRA - NF 18967 SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	5904	581	791,72
COMPRA - NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.586,45
COMPRA - NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	1.008,54
COMPRA - NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	7.132,65
COMPRA - CTe 380938 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	300,00
COMPRA - CTe 576335 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	64,74
COMPRA - CTe 1181952 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,39
COMPRA - NF 1620299 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	586,46
VENDA - NF 1668 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES P	402	5006	2.776,00
VENDA - NF 1669 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES P	402	5006	188,93
Total dia - Déb:	**132.759,46**	**Cré:**	**132.759,46**

26/06/2023

PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.574,86
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,52
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,06
PAGO NF 538779 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.131,09
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.191,93
PAGO NF 7618 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	512,80
RECEBIMENTO DA NF 1549	51	402	304.941,00
RECEBIMENTO DA NF 1622	51	402	98,88
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	259.085,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	118,73
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	1.170,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	144,32
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	128,44
PAGO PARA FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	503,00
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	2.227,50
PAGO NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	810,00
PAGO NF 1038 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	7.783,64
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	13.123,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1672 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	32,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1673 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	4,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1674 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	4,40
COMPRA - NF 690398 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	496,79
COMPRA - CTe 794249 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	95,00
COMPRA - CTe 1182707 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	132,82
COMPRA - NF 1945044 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.725,80
COMPRA - CTe 2595036 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,70
COMPRA - CTe 2595041 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,33
VENDA - NF 1670 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	684,30
VENDA - NF 1671 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	69,70
VENDA - NF 1675 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	2.103,20
VENDA - NF 1676 LANTO TRANSPORTES LTDA	402	5006	848,98
VENDA - NF 1677 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
VENDA - NF 1678 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
Total dia - Déb:	**619.446,12**	**Cré:**	**619.446,12**

27/06/2023

PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,67
PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,38
PAGO NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	2.078,40
PAGO NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		623,52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		1.454,88
RECEBIMENTO DA NF 1499	51	402	2.099,84
RECEBIMENTO DA NF 1592	51	402	221,62
RECEBIMENTO DA NF 1560	51	402	583,20
RECEBIMENTO DA NF 1607	51	402	8.146,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.644,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	161,74
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	356,40
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	713,16
PAGO NF 1046 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.975,84
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	10.871,71
COMPRA - NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.648,89
COMPRA - NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.631,30
COMPRA - NF 5116 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	3.240,00
COMPRA - NF 18315 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.473,55
COMPRA - CTe 28554 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,80
COMPRA - CTe 34476 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	172,00
COMPRA - NF 100235 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.385,52
COMPRA - NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.526,00
COMPRA - CTe 424228 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	169,47
COMPRA - CTe 577681 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	151,28
VENDA - NF 1679 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.213,30
VENDA - NF 1680 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	402	5006	176,89
VENDA - NF 1681 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	185,50
VENDA - NF 1682 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.178,00
VENDA - NF 1683 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	402	5006	139,40
Total dia - Déb:	**52.424,33**	**Cré:**	**52.424,33**

28/06/2023

PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 160718 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	817,78
PAGO NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.001,37
RECEBIMENTO DA NF 1538	51	402	607,98
RECEBIMENTO DA NF 1551	51	402	240,00
RECEBIMENTO DA NF 1601	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1407	51	402	477,02
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.486,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,65
PAGO PARA CONEFLAN COMéRCIO DE FLANGES LTDA	581	51	1.407,13
PAGO NF 85423 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	663,60
PAGO NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.366,40
COMPRA - NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.524,96
COMPRA - NF 44327 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	10.786,00
COMPRA - CTe 58993 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	255,80
COMPRA - NF 60425 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	40.902,46
COMPRA - CTe 567160 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	92,06
COMPRA - CTe 567161 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,10
COMPRA - NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	940,80
COMPRA - CTe 599473 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	69,64
COMPRA - CTe 796006 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	94,99
COMPRA - NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	4.446,32
VENDA - NF 1684 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	784,08
VENDA - NF 1685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 1686 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1687 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	402	5006	254,58
VENDA - NF 1688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	405,50
VENDA - NF 1689 MUNICIPIO DE SAO MATEUS	402	5006	2.876,00
VENDA - NF 1690 MUNICIPIO DE SAO MATEUS	402	5006	1.507,85
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	222,60
Total dia - Déb:	**81.303,04**	**Cré:**	**81.303,04**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/06/2023			
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.370,34
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
RECEBIMENTO DA NF 1641	51	402	25,30
RECEBIMENTO DA NF 1636 A 1640	51		2.634,44
RECEBIMENTO DA NF 1636		402	852,78
RECEBIMENTO DA NF 1637		402	625,26
RECEBIMENTO DA NF 1638		402	14,60
RECEBIMENTO DA NF 1639		402	891,39
RECEBIMENTO DA NF 1640		402	250,41
DEPÓSITO DA GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	51	585	3.932,96
RECEBIMENTO DA NF 1571	51	402	283,06
RECEBIMENTO DA NF 1317	51	402	3.898,50
RECEBIMENTO DA NF 1459	51	402	249,41
RECEBIMENTO DA NF 1472	51	402	2.453,95
RECEBIMENTO DA NF 1290 A 1292	51		280,70
RECEBIMENTO DA NF 1290		402	120,30
RECEBIMENTO DA NF 1291		402	120,30
RECEBIMENTO DA NF 1292		402	40,10
RECEBIMENTO DA NF 1357	51	402	6.151,44
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	236.490,27
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	210.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	20.000,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	99,99
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	300,00
PAGO NF 630398 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	496,79
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	652,71
PAGO NF 1057 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.285,40
PAGO NF 145867 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	12.013,20
COMPRA - CTe 29160 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,34
COMPRA - NF 60572 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	16.012,84
COMPRA - CTe 127278 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	10050	54,94
COMPRA - NF 246140 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	738,00
COMPRA - CTe 578636 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	62,51
COMPRA - CTe 578897 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	113,48
COMPRA - CTe 796848 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,99
COMPRA - CTe 1184522 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	160,00
VENDA - NF 1693 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	229,25
VENDA - NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	752,10
VENDA - NF 1695 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	850,00
VENDA - NF 1696 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	421,50
Total dia - Déb:	**532.362,01**	**Cré:**	**532.362,01**
30/06/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	767,00
PAGO NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.454,70
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
RECEBIMENTO DA NF 1542	51	402	3.584,46
RECEBIMENTO DA NF 1558	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1421	51	402	14.830,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1567	51	402	700,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.443,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.502,86
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	21.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	675,33
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.494,20
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	664,35
COMPRA - NF 6142 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS LTDA	7533	3004	780,00
PAGO NF 1114 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	432,56
PAGO NF 145888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO NF 114877 CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	12713	51	3.217,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	178,96
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	0,78
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	11,44
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	10,76
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	49,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	1,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	44,61
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	55.940,40
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		7.551,95
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		5.594,04
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.429,15
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		15.814,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.650,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		20.900,52
COMPRA - CTe 29469 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,35
COMPRA - NF 85935 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	779,40
COMPRA - NF 218475 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	3004	464,11
VENDA - NF 1697 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	1.018,20
VENDA - NF 1698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
VENDA - NF 1699 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	725,31
VENDA - NF 1700 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		16.790,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.072,75
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		871,21
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		11.117,00
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.469,16
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	404,91
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	16.012,03
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	46.338,49
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.029,51
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	608,08
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		31.072,06
Total dia - Déb:	**222.477,46**	**Cré:**	**222.477,46**
Total mês - Déb:	**3.876.729,98**	**Cré:**	**3.876.729,98**

01/07/2023

COMPRA - NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.593,45
Total dia - Déb:	**10.593,45**	**Cré:**	**10.593,45**

03/07/2023

PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.090,35
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.307,35
PAGO SALÁRIO 06/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.262,17
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,40
PAGO NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	548,06
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
COMPRA - NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.115,35
COMPRA - NF 13498 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.218,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 28781 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	120,00
COMPRA - CTe 34634 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	197,80
COMPRA - CTe 50505 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 111997 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	129,00
COMPRA - NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	6.845,86
COMPRA - NF 261842 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	653,50
COMPRA - NF 261879 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	3.840,00
COMPRA - NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.476,20
COMPRA - CTe 798868 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 2605658 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,07
VENDA - NF 1701 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	402	5006	63,10
VENDA - NF 1702 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO MUNICIPIO DE ALEGRETE - A	402	5006	202,00
VENDA - NF 1703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	6,64
RECEBIMENTO DA NF 1597	51	402	324,95
RECEBIMENTO DA NF 1598	51	402	324,95
RECEBIMENTO DA NF 1631	51	402	123,74
RECEBIMENTO DA NF 1610	51	402	964,75
RECEBIMENTO DA NF 1602	51	402	272,91
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	374,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.014,44
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	359,38
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	326,51
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	650,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.238,72
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	196,82
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	2.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
Total dia - Déb:	**62.836,89**	**Cré:**	**62.836,89**

04/07/2023

PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.376,59
PAGO NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13399	51	2.573,10
PAGO NF 47443 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	480,62
PAGO NF 47475 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	2.199,68
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,92
PAGO NF 99677 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.694,45
PAGO NF 22888 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	1.035,00
PAGO NF 18164 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.006,35
PAGO NF 854954 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	20.360,96
PAGO NF 880169 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.935,06
COMPRA - NF 18434 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	958,54
COMPRA - NF 43561 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	3.426,10
COMPRA - NF 4741225 CONEFLAN COMéRCIO DE FLANGES LTDA	5904	581	1.407,13
VENDA - NF 1704 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	55,30
VENDA - NF 1705 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	193,80
VENDA - NF 1706 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	402	5006	21,60
VENDA - NF 1707 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	96,52
PAGO PARA CICERO DE SOUZA MENDES	581	51	776,24
RECEBIMENTO DA NF 1652	51	402	1.530,25
RECEBIMENTO DA NF 1657	51	402	424,30
RECEBIMENTO DA NF 1658	51	402	157,32
RECEBIMENTO DA NF 1634	51	402	1.864,20
RECEBIMENTO DA NF 1581	51		3.667,02
RECEBIMENTO DA NF 1582	51		3.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1582	51		667,02
RECEBIMENTO DA NF 1581		402	4.069,95
RECEBIMENTO DA NF 1582		402	4.069,95
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 1581 E 1582	7529		805,86
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	20,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	26.512,90
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1653 - PARAÍBA	8802	51	99,16
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	87,38
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	411,93
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	280,00

Histórico		Débito		Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	**82.654,19**	**Cré:**		**82.654,19**
05/07/2023					
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A		10949		51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		51	84,04
PAGO NF 71981 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		10935		51	1.198,08
PAGO NF 968 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA		12855		51	4.019,57
PAGO NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA		12855		51	786,48
PAGO NF 60425 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA		10636		51	40.902,46
PAGO NF 38086 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		10606		51	1.058,67
PAGO NF 100235 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI		12468		51	1.385,52
COMPRA - NF 163102 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904		11531	815,11
COMPRA - CTe 235386 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		7523		11976	144,23
COMPRA - NF 324351 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA		5904		12673	1.365,60
VENDA - NF 1708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		402		5006	3.949,95
VENDA - NF 1709 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		402		5006	3.949,95
VENDA - NF 1710 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		402		5006	19,44
VENDA - NF 1711 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		402		5006	294,64
VENDA - NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		402		5006	114,05
PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A		581		51	670,77
RECEBIMENTO DA NF 1648		51		402	18.075,00
RECEBIMENTO DA NF 1611		51		402	2.234,70
RECEBIMENTO DA NF 1616		51		402	2.299,86
RECEBIMENTO DA NF 1666		51		402	201,96
RESGATE BB CDB DI		51		151	30.509,15
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152		51	352,45
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1661 - RIO GRANDE DO NORTE		8802		51	133,01
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		11815		51	101,68
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169		51	322,53
	Total dia - Déb:	**117.298,06**	**Cré:**		**117.298,06**
06/07/2023					
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		12129		51	1.310,00
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		51	946,62
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA		10076		51	1.285,62
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		10147		51	2.646,86
PAGO NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA		12767		51	1.813,00
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A		10949		51	698,26
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949		51	66,10
PAGO PRÓ-LABORE 06/2023 PARA CINTIA REGINA		3402		5	1.174,80
PAGO NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.		13395		51	4.083,09
PAGO NF 5116 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA		13042		51	3.240,00
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		10383		51	1.121,72
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383		51	1.203,25
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		11660		51	2.212,28
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A		10949		51	531,96
COMPRA - NF 5783 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA		5904		3004	2.280,00
COMPRA - CTe 59427 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523		11501	80,75
COMPRA - NF 94885 METALÚRGICA FERCAR LTDA		5904		581	13.123,14
COMPRA - NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904		10949	2.780,10
COMPRA - CTe 580558 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902		12968	85,34
COMPRA - NF 681730 BLUKIT METALÚRGICA LTDA		5904		10155	2.214,72
COMPRA - NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		5904		10147	5.044,56
VENDA - NF 1713 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		402		5006	5.898,40
VENDA - NF 1714 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402		5006	165,12
VENDA - NF 1718 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		402		5006	18,40
VENDA - NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		402		5006	17,60
VENDA - NF 1720 MUNICIPIO DE ALFENAS		402		5006	22,15
VENDA - NF 1721 MUNICIPIO DE ALFENAS		402		5006	63,50
VENDA - NF 1722 MUNICIPIO DE ALFENAS		402		5006	19,10
VENDA - NF 1723 MUNICIPIO DE PALMEIRA		402		5006	50,10
COMPRA - CTe 50919 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902		12328	310,00
RECEBIMENTO DA NF 1654				402	300,02

Histórico		Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1655			402	292,89
RECEBIMENTO DA NF 1654 - 1655		51		592,91
RECEBIMENTO DA NF 1659		51	402	1.659,32
RECEBIMENTO DA NF 1626		51	402	158,64
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	93,34
RESGATE BB CDB DI		51	151	19.008,36
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	354,60
	Total dia - Déb:	**76.373,71**	**Cré:**	**76.373,71**

07/07/2023

PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	892,47
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO SALÁRIO 06/2023 PARA KILIAN	3156	70	1.287,63
PAGO SALÁRIOS 06/2023	3156	5	3.825,05
PAGO NF 1316 LABVISION INSTRUMENTS COM.SERV.LTDA	3004	51	4.850,00
PAGO NF 47585 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	346,19
PAGO NF 47586 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.926,64
PAGO NF 47591 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	377,19
PAGO NF 385070 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.889,00
COMPRA - NF 19 CICERO DE SOUZA MENDES	5904	581	776,24
COMPRA - NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	5904	12564	4.225,20
COMPRA - CTe 29112 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	100,00
COMPRA - CTe 31250 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.188,75
COMPRA - CTe 236071 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	58,42
COMPRA - NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.958,46
COMPRA - CTe 520981 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	670,98
COMPRA - NF 815243 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.023,80
COMPRA - NF 884803 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.893,56
COMPRA - NF 1699389 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	10.573,00
VENDA - NF 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	155,29
VENDA - NF 1725 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	2.482,40
PAGO PARA BALFLEX BRASIL LTDA	581	51	3.221,40
RECEBIMENTO DA NF 1649	51	402	248,15
RECEBIMENTO DA NF 1667	51	402	55,54
RECEBIMENTO DA NF 1587	51	402	506,00
RECEBIMENTO DA NF 1608	51	402	12.730,40
RECEBIMENTO DA NF 1668 - 1669	51		2.964,90
RECEBIMENTO DA NF 1668		402	2.776,00
RECEBIMENTO DA NF 1669		402	188,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.502,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	266,93
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.736,70
PAGO FGTS 06/2023	3152	51	575,66
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	20.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	51	23,74
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	289,83
PAGO PARA LIBELL ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	581	51	15.427,49
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
Total dia - Déb:	**114.326,26**	**Cré:**	**114.326,26**

10/07/2023

PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.242,30
PAGO NF 541561 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.074,24
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.168,56
PAGO NF 1038 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	7.308,59
PAGO NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.366,14
PAGO NF 60572 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	16.012,84
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	2.069,74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 1116467 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.038,90
PAGO NF 18205 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.395,36
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,21
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1726 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	850,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1727 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	421,50
COMPRA - NF 37335 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	567,00
COMPRA - NF 43644 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	3.355,72
COMPRA - NF 97125 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	659,00
COMPRA - NF 103645 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	991,87
COMPRA - NF 112014 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.092,62
COMPRA - NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.529,14
COMPRA - NF 424597 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	581	670,77
COMPRA - CTe 581646 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	74,30
COMPRA - CTe 581855 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	77,25
COMPRA - NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.601,20
VENDA - NF 1728 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	1.261,93
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RECEBIMENTO DA NF 1624	51	402	2.223,90
RECEBIMENTO DA NF 1596	51	402	1.987,90
RECEBIMENTO DA NF 1629	51	402	534,06
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	233,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	53.551,36
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO MULTA PARA A PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	453,95
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	515,28
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	69,64
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	279,98
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	124,39
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	169,47
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.LTDA	10063	51	12.764,16
Total dia - Déb:	**134.162,90**	**Cré:**	**134.162,90**

11/07/2023

PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,75
PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,97
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	2.794,20
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,76
PAGO NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.181,16
COMPRA - CTe 8765 DONIZETI FERNANDES LOPES ME	5902	3004	1.133,61
COMPRA - CTe 59582 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 59586 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	236,85
COMPRA - CTe 129238 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	5902	10050	165,76
COMPRA - NF 163492 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	664,38
COMPRA - NF 206585 BALFLEX BRASIL LTDA	5904	581	3.221,40
COMPRA - NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	6.036,66
COMPRA - NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	11.336,14
COMPRA - NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.244,52
PAGO NF 570456 BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	5904	5	2.799,84
COMPRA - CTe 1189098 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,57
VENDA - NF 1729 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	41.723,46
VENDA - NF 1730 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	402	5006	1.894,05
VENDA - NF 1731 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	1.051,60
VENDA - NF 1732 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	402	5006	846,16
VENDA - NF 1733 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	554,72
VENDA - NF 1734 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	593,50
VENDA - NF 1735 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	2.802,25
VENDA - NF 1736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	10,95
VENDA - NF 1737 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS IBATIBA	402	5006	144,75
VENDA - NF 1738 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	363,70
VENDA - NF 1739 SEC. ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL	402	5006	173,88
VENDA - NF 1740 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
PAGO NF 103645 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	991,87
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	2.343,26
RECEBIMENTO DA NF 1623	51	402	4.447,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1669	51	402	0,03
RECEBIMENTO DA NF 1511	51	402	9.343,68
RECEBIMENTO DA NF 1489	51	402	263,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.738,72
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	427,34
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	413,85
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	243,00
Total dia - Déb:	**105.491,41**	**Cré:**	**105.491,41**

12/07/2023

PAGO NF 319389 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	960,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1745 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO MUNICIPIO DE ALEGRETE - A	5103	402	202,00
COMPRA - CTe 29335 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	120,00
COMPRA - CTe 32302 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - CTe 32304 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,35
COMPRA - NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	10825	3.455,00
COMPRA - CTe 114074 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	214,99
COMPRA - NF 886152 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	12.538,76
COMPRA - CTe 1189532 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,51
COMPRA - CTe 1189853 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,25
COMPRA - NF 1630078 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	430,05
COMPRA - NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.389,70
COMPRA - NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	7.248,17
VENDA - NF 1741 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	934,87
VENDA - NF 1742 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
VENDA - NF 1743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
VENDA - NF 1746 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1686	51	402	158,64
RECEBIMENTO DA NF 1578	51	402	509,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	292,49
Total dia - Déb:	**32.057,39**	**Cré:**	**32.057,39**

13/07/2023

PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	592,00
PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 218475 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3004	51	464,11
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.121,72
PAGO NF 1057 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	3.084,88
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.212,28
COMPRA - NF 95046 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	943,12
COMPRA - NF 163657 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.232,14
COMPRA - NF 450100 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5904	12834	6.688,44
COMPRA - CTe 2621781 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	625,00
VENDA - NF 1747 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGÔTO DE CAPIVARI	402	5006	600,00
VENDA - NF 1748 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	202,00
VENDA - NF 1749 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	106,56
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1750 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	5905	2.214,72
VENDA - NF 1751 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	8.831,90
VENDA - NF 1752 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
VENDA - NF 1753 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	1.563,65
VENDA - NF 1754 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	3.221,46
VENDA - NF 1755 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	1.156,76
VENDA - NF 1756 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	2.280,52
VENDA - NF 1757 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	525,80
VENDA - NF 1758 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	727,87
VENDA - NF 1759 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	315,48
VENDA - NF 1760 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	525,80
RECEBIMENTO DA NF 1665	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1687	51	402	254,58
RECEBIMENTO DA NF 1663	51	402	864,50
RECEBIMENTO DA NF 1011	51	402	848,98
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.592,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.008,60

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA		10075	51	129,00
	Total dia - Déb:	**52.456,60**	**Cré:**	**52.456,60**

14/07/2023

PAGO NF 1114 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	406,16
PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,76
COMPRA - CTe 17478 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	247,82
COMPRA - CTe 29376 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	350,00
COMPRA - CTe 29377 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	185,00
COMPRA - CTe 59707 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,55
COMPRA - CTe 59711 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	97,48
COMPRA - CTe 59712 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	69,33
COMPRA - CTe 59714 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,36
COMPRA - NF 321488 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	3.293,31
COMPRA - NF 358053 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	871,85
COMPRA - CTe 453220 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10052	219,05
COMPRA - CTe 583027 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	154,98
COMPRA - NF 887736 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.999,19
COMPRA - CTe 2625274 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,41
COMPRA - CTe 2625276 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,42
COMPRA - CTe 2625277 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,28
COMPRA - CTe 2625280 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,01
COMPRA - CTe 11648 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
VENDA - NF 1761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	375,82
VENDA - NF 1762 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	203,30
VENDA - NF 1763 COMANDO DA MARINHA	402	5006	138,04
VENDA - NF 1764 COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	402	5006	33,60
VENDA - NF 1765 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	153,00
VENDA - NF 1766 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	37,44
RECEBIMENTO DA NF 1595 - 1609	51		1.680,00
RECEBIMENTO DA NF 1595		402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1609		402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1370	51	402	312,00
RECEBIMENTO DA NF 1584	51	402	499,53
RECEBIMENTO DA NF 1694	51	402	752,10
RECEBIMENTO DA NF 1675	51	402	2.103,20
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	103.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	106,51
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	100.000,00
Total dia - Déb:	**219.512,74**	**Cré:**	**219.512,74**

17/07/2023

PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	8.013,92
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.099,12
PAGO NF 6142 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS LTDA - SEM VENC NA NF	3004	51	780,00
PAGO NF 547961 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3004	51	5.190,09
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,26
PAGO NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	901,18
PAGO NF 677225 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	588,06
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,33
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
COMPRA - CTe 33226 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - NF 1382 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	7.949,09
COMPRA - CTe 33223 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,01
COMPRA - CTe 75763 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	415,31
COMPRA - CTe 1191395 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,98
VENDA - NF 1767 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	89,60
VENDA - NF 1768 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	90,93
VENDA - NF 1769 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	2,95
VENDA - NF 1770 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	3,80
VENDA - NF 1771 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	1.943,02
VENDA - NF 1772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	589,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1773 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS SERRA	402	5006	79,82
VENDA - NF 1774 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS SERRA	402	5006	37,10
VENDA - NF 1775 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1776 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1777 COMANDO DA MARINHA	402	5006	79,90
VENDA - NF 1778 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	402	5006	92,00
RECEBIMENTO DA NF 1613	51	402	168,00
RECEBIMENTO DA NF 1614	51	402	662,00
RECEBIMENTO DA NF 1457	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 1632	51	402	56,00
RECEBIMENTO DA NF 1523	51	402	251,60
RECEBIMENTO DA NF 1524	51	402	109,24
RECEBIMENTO DA NF 1698	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 1677	51	402	2.040,36
RECEBIMENTO DA NF 1693	51	402	229,25
RECEBIMENTO DA NF 1682	51	402	2.178,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	52,59
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.543,23
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1681 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	24,79
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	255,80
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	54,94
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		51	106,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902		61,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		45,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	432,73
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	177,45
PAGO NF 9891829 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
Total dia - Déb:	**59.396,42**	**Cré:**	**59.396,42**

18/07/2023

PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	782,21
PAGO NF 13375 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	6.400,00
PAGO NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	660,00
PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,77
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
PAGO NF 61417 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	5904	51	536,55
COMPRA - NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	5904	12564	10.443,00
COMPRA - CTe 14241 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	765,84
COMPRA - CTe 33603 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	89,17
COMPRA - CTe 33604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	120,33
COMPRA - NF 38671 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	25.528,32
COMPRA - CTe 51650 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 141207 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.361,86
COMPRA - NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	870,72
COMPRA - NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.831,13
COMPRA - NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.000,00
COMPRA - NF 1055919 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	738,28
VENDA - NF 1779 5o BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	443,60
VENDA - NF 1780 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	652,80
VENDA - NF 1781 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	828,15
VENDA - NF 1782 COMANDO DA MARINHA	402	5006	817,60
VENDA - NF 1783 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	605,88
BAIXA DA NF 38671 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 20/06/2023	10063	581	12.764,16
RECEBIMENTO DA NF 1703	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1633	51	402	47,56
RECEBIMENTO DA NF 1521	51	402	659,34
RECEBIMENTO DA NF 1706	51	402	21,60
RECEBIMENTO DA NF 1685	51	402	166,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.550,16
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	137,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	490,62
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	327,27
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO PARA JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	5.950,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	**102.193,95**	**Cré:**	**102.193,95**
19/07/2023			
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
PAGO NF 1945044 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.725,80
PAGO NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	738,48
PAGO NF 18315 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.473,55
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	879,99
COMPRA - CTe 29558 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	173,10
COMPRA - CTe 29600 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	104,95
COMPRA - CTe 33708 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,02
COMPRA - CTe 59901 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,01
COMPRA - NF 75613 FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	503,00
COMPRA - NF 223383 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	5.755,61
COMPRA - NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.582,55
COMPRA - NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.920,20
COMPRA - CTe 585112 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,91
COMPRA - NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	1.358,83
COMPRA - CTe 1192558 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,63
VENDA - NF 1784 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	1.000,65
VENDA - NF 1786 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	178,60
VENDA - NF 1787 INST. FE.D TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	402	5006	184,40
VENDA - NF 1788 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	24.316,14
VENDA - NF 1789 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	3.486,40
VENDA - NF 1790 UNIV FED DO PARANA	402	5006	175,00
VENDA - NF 1791 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	385,90
VENDA - NF 1792 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1793 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	129,00
VENDA - NF 1794 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	85,33
VENDA - NF 1795 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	80,96
VENDA - NF 1796 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	102,06
BAIXA DA NF 223383 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	5.755,61
PAGO NF 884803 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.893,56
RECEBIMENTO DA NF 1650	51	402	3.970,00
DEPÓSITO DA HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA - REEMBOLSO DE 13/06/2023		585	7.677,67
RECEBIMENTO DA NF HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	51		7.678,39
DEPÓSITO DA HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA - REEMBOLSO DE 13/06/2023 A MAIOR		9005	0,72
RECEBIMENTO DA NF 1447	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1684	51	402	784,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.265,39
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	670,98
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	201,16
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.415,62
Total dia - Déb:	**83.107,02**	**Cré:**	**83.107,02**
20/07/2023			
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.286,01
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 7061 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	550,54
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.450,84
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.122,06
PAGO NF 1620299 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	586,46
PAGO NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	504,27
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.218,93
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1797 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5103	402	202,00
COMPRA - CTe 454566 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10052	249,22
VENDA - NF 1798 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	202,00
VENDA - NF 1799 UNIV FED DO PARANA	402	5006	2.672,00
VENDA - NF 1800 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	1.630,21
PAGO FATURA 8765 DONIZETI FERNANDES LOPES	3004	51	1.133,61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
RECEBIMENTO DA NF 1719	51	402	17,60
RECEBIMENTO DA NF 1563	51	402	2.582,79
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.386,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	62.732,95
PAGO INSS 06/2023		51	858,94
PAGO INSS 06/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 05/2023	3207		93,96
PAGO SIMPLES 06/2023	3211	51	55.940,40
Total dia - Déb:	**140.162,84**	**Cré:**	**140.162,84**

21/07/2023

PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.785,29
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	603,04
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.516,35
PAGO NF 44327 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	10.786,00
PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.491,33
COMPRA - CTe 29659 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	387,14
COMPRA - CTe 34525 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,60
COMPRA - CTe 34528 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - CTe 37440 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	104,92
COMPRA - CTe 37441 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	335,03
COMPRA - CTe 536822 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	106,84
COMPRA - CTe 567817 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	140,00
COMPRA - NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.399,60
VENDA - NF 1801 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	575,63
VENDA - NF 1802 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	361,40
VENDA - NF 1803 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	660,64
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
RECEBIMENTO DA NF 1761	51	402	375,82
RECEBIMENTO DA NF 1612	51	402	620,00
RECEBIMENTO DA NF 1615	51	402	1.140,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.530,99
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	102,44
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	120,00
Total dia - Déb:	**59.771,12**	**Cré:**	**59.771,12**

24/07/2023

PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.006,10
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.931,56
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,77
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	841,91
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,79
PAGO NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.282,75
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,57
PAGO NF 111537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	768,80
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,56
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1806 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	1.020,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1807 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	2.040,36
COMPRA - NF 18634 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.988,67
COMPRA - NF 86359 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	1.501,95
COMPRA - NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	2.457,31
VENDA - NF 1804 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.421,00
VENDA - NF 1808 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
VENDA - NF 1809 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
PAGO NF 261879 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	3.840,00
PAGO NF 886152 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	12.538,76
RECEBIMENTO DA NF 1590	51	402	1.863,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1731	51	402	1.051,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	46,17
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.526,98
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1628 - PARAÍBA	8802	51	131,37
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	80,75
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	90,00
COMPRA - NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		5.020,00
COMPRA - NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	87,85
COMPRA - NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
COMPRA - NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.347,50
COMPRA - NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	3.288,92
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	58,58
Total dia - Déb:	**112.957,02**	**Cré:**	**112.957,02**

25/07/2023

PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,97
PAGO NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	660,00
PAGO NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	713,15
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
PAGO NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	2.227,50
COMPRA - NF 22603 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	966,70
COMPRA - CTe 35307 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	84,99
COMPRA - NF 97424 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	1.295,00
COMPRA - NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.784,29
COMPRA - NF 312501 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.143,99
COMPRA - NF 389735 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.857,00
COMPRA - CTe 390723 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	340,00
COMPRA - CTe 586740 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	141,11
COMPRA - CTe 587064 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	99,08
COMPRA - CTe 645038 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	492,90
VENDA - NF 1810 ESC DE SARGENTO DAS ARMAS	402	5006	2.018,12
VENDA - NF 1811 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	525,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
RECEBIMENTO DA NF 1683	51	402	139,40
RECEBIMENTO DA NF 1708	51	402	3.949,95
RECEBIMENTO DA NF 1709	51	402	3.949,95
RECEBIMENTO DA NF 1710	51	402	19,44
RECEBIMENTO DA NF 1593	51	402	176,72
RECEBIMENTO DA NF 1662		402	21.115,94
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		13.936,52
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		3.589,71
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		3.589,71
RECEBIMENTO DA NF 1757	51	402	525,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	114,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.500,00
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	202,65
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	236,89
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	310,00
Total dia - Déb:	**72.758,48**	**Cré:**	**72.758,48**

26/07/2023

PAGO NF 85935 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	779,40
PAGO NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.366,40
PAGO NF 246140 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	738,00
PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,45
COMPRA - CTe 52059 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 73120 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	501,12
COMPRA - NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.146,00
VENDA - NF 1813 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	43,30
VENDA - NF 1814 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	48,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1815 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	315,48
VENDA - NF 1816 INST. FED. DO RN / CAMPUS MACAU	402	5006	551,10
VENDA - NF 1817 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	373,22
VENDA - NF 1819 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	512,05
PAGO NF 1382 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.099,65
PAGO NF 86359 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	1.501,95
RECEBIMENTO DA NF 1724	51	402	155,29
RECEBIMENTO DA NF 1660	51	402	2.916,21
RECEBIMENTO DA NF 1671	51	402	69,70
RECEBIMENTO DA NF 1670	51	402	684,30
RECEBIMENTO DA NF 1676	51	402	848,98
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.506,49
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17,63
Total dia - Déb:	**23.931,55**	**Cré:**	**23.931,55**

27/07/2023

PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,66
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	592,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	243,80
COMPRA - NF 5224 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	5904	11517	890,64
COMPRA - NF 38545 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.877,40
COMPRA - CTe 52094 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 52132 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - NF 95198 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	2.343,26
COMPRA - NF 304920 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	702,23
COMPRA - CTe 1099713 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	122,05
PAGO NF 3028 A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	5904	51	390,00
VENDA - NF 1820 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	410,00
VENDA - NF 1821 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
PAGO NF 13498 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.218,00
PAGO NF 261842 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	653,50
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,68
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.774,93
PAGO NF 887736 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.999,19
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
RECEBIMENTO DA NF 1733 - 1741	51		1.489,59
RECEBIMENTO DA NF 1733		402	554,72
RECEBIMENTO DA NF 1741		402	934,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.014,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	40,56
PAGO FATURA ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	10052	51	219,05
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	214,99
COMPRA - NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	4.228,58
Total dia - Déb:	**34.405,83**	**Cré:**	**34.405,83**

28/07/2023

PAGO NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.454,70
COMPRA - NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	25.327,35
COMPRA - CTe 588175 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	276,57
VENDA - NF 1822 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	32.073,23
PAGO NF 163102 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	815,11
PAGO NF 141207 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.361,86
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,68
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		738,10
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	681,43
DESCONTO RECEBIDO NA NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9004	56,67
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.142,03
RECEBIMENTO DA NF 1730	51	402	1.894,05
RECEBIMENTO DA NF 1647	51	402	849,60
RECEBIMENTO DA NF 1569	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 1783	51	402	605,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1711	51	402	294,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	72,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.506,02
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	220,00
COMPRA - NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.475,00
COMPRA - NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	3.414,19
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	60,81
BAIXA DA NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA COM CRÉDITO DE 28/04/2023	10042	585	16.948,80
Total dia - Déb:	**94.852,04**	**Cré:**	**94.852,04**

31/07/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,65
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,26
PAGO NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	901,18
PAGO NF 546366 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.128,84
PAGO NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	11.280,00
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,40
PAGO NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	548,06
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,95
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,51
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,95
COMPRA - NF 247 NOAH COM.MáQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	341,64
COMPRA - NF 249 NOAH COM.MáQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	396,00
COMPRA - NF 1574 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	594,07
COMPRA - NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.397,41
COMPRA - NF 23112 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	828,00
COMPRA - CTe 30003 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	219,99
COMPRA - CTe 36674 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 52344 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55104 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	12767	2.324,00
COMPRA - NF 141689 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.000,58
COMPRA - NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	10.259,91
COMPRA - NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	21.870,71
COMPRA - CTe 588783 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	1.162,06
COMPRA - CTe 589032 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,78
COMPRA - NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	9.661,00
VENDA - NF 1823 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	48.700,00
VENDA - NF 1824 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	16.292,00
VENDA - NF 1825 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	648,49
VENDA - NF 1826 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
COMPRA - CTe 588324 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,65
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,35
PAGO NF 324351 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	12673	51	1.365,60
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.415,82
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,19
PAGO NF 18434 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	958,54
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,95
PAGO NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	679,41
PAGO NF 1055919 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	738,28
RECEBIMENTO DA NF 1732	51	402	846,16
RECEBIMENTO DA NF 1689 - 1690	51		4.383,85
RECEBIMENTO DA NF 1689		402	2.876,00
RECEBIMENTO DA NF 1690		402	1.507,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.082,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	179,21
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1823 - ALAGOAS	8802	51	5.844,00
PAGO FATURA ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	10052	51	249,22
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	296,85
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	285,72
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	165,76
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	340,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	351,07
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		52,58
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		265,77
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		902,80
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		19.020,14
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	10.069,84
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	216,16
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	46,97
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	18.516,27
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.271,21
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	415,74
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.288,85
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		11.583,75
PAGO PARA LIBELL ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	581	51	15.427,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.137,83
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	169,70
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	511,77
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	216,74
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	0,46
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	0,30
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	17.768,17
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.398,70
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.776,82
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.089,19
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.023,06
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.159,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.320,54
Total dia - Déb:	**287.547,83**	**Cré:**	**287.547,83**
Total mês - Déb:	**2.078.847,70**	**Cré:**	**2.078.847,70**
01/08/2023			
PAGO NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.307,34
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
RECEBIMENTO DA NF 1739	51	402	173,88
RECEBIMENTO DA NF 1664	51	402	453,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	88,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.001,32
COMPRA - CTe 2394 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	326,51
COMPRA - CTe 5578 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	95,50
COMPRA - CTe 12094 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	5902	12430	500,00
COMPRA - NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.492,22
COMPRA - NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.235,41
COMPRA - CTe 17881 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	3.607,56
COMPRA - CTe 37065 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,50
COMPRA - NF 49712 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.273,05
COMPRA - NF 49720 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.557,97
COMPRA - CTe 54390 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	2.100,00
COMPRA - NF 70121 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	5904	12259	900,00
COMPRA - CTe 116458 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	190,00
COMPRA - CTe 117097 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	60,00
COMPRA - NF 305675 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	895,79
COMPRA - CTe 817854 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,99
COMPRA - NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.010,76
COMPRA - NF 1685064 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	886,13
COMPRA - NF 1685067 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	886,13
COMPRA - CTe 2628636 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,34
COMPRA - CTe 2632656 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,61
COMPRA - CTe 2632657 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,02
COMPRA - CTe 2640993 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1827 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO	402	5006	703,05
VENDA - NF 1828 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.772,85
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	670,64
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	858,19
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	154,98
Total dia - Déb:	**38.199,56**	**Cré:**	**38.199,56**

02/08/2023

PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,76
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,03
PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
RECEBIMENTO DA NF 1240	51	402	307,05
RECEBIMENTO DA NF 811	51	402	344,00
RECEBIMENTO DA NF 1787	51	402	184,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	422,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.001,20
COMPRA - NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	5904	3004	3.200,04
COMPRA - NF 35577 HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA	5904	3004	2.044,24
COMPRA - CTe 40926 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	97,30
COMPRA - CTe 52486 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	135,00
COMPRA - CTe 52575 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - NF 94938 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ODERICH LTDA	5904	3004	1.525,80
COMPRA - NF 95287 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.415,62
COMPRA - NF 112679 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	932,94
COMPRA - NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	5904	3004	2.820,00
COMPRA - CTe 589659 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	76,16
COMPRA - CTe 1018476 SCHREIBER LOGISTICA LTDA - EPP	7523	12968	79,00
COMPRA - CTe 1198501 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,81
COMPRA - CTe 2651893 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,26
VENDA - NF 1829 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES / 8 BIS	402	5006	1.364,38
VENDA - NF 1830 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES / 8 BIS	402	5006	1.381,65
VENDA - NF 1831 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	720,55
Total dia - Déb:	**22.554,33**	**Cré:**	**22.554,33**

03/08/2023

PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13399	51	2.573,10
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
PAGO NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	504,27
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	531,96
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,68
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.774,93
PAGO NF 163492 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	664,38
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.954,20
PAGO NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.228,65
PAGO NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.932,15
PAGO NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.047,90
PAGO NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	3.288,92
RECEBIMENTO DA NF 1768	51	402	90,93
RECEBIMENTO DA NF 1775	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1712	51	402	114,05
RECEBIMENTO DA NF 1778	51	402	92,00
RECEBIMENTO DA NF 1588	51	402	10.789,80
RECEBIMENTO DA NF 1589	51	402	161.207,10
RECEBIMENTO DA NF 1776	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1725	51	402	2.395,52
RECEBIMENTO DA NF 1784	51	402	950,62
RECEBIMENTO DA NF 1754	51	402	3.221,46
RECEBIMENTO DA NF 1759	51	402	315,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	151.040,26
COMPRA - CTe 30204 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	360,01
COMPRA - NF 49819 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	7.597,77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.023,31
COMPRA - NF 206218 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	1.066,24
COMPRA - NF 280752 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	796,80
COMPRA - NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.947,80
COMPRA - CTe 568225 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	147,32
COMPRA - CTe 568226 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	168,31
COMPRA - CTe 589828 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	66,60
COMPRA - NF 1060815 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	9.921,22
COMPRA - CTe 1199068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	415,13
VENDA - NF 1832 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	1.630,21
VENDA - NF 1833 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOL. DA PARAIBA	402	5006	1.262,10
VENDA - NF 1834 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	402	5006	721,20
VENDA - NF 1835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	155,29
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,94
Total dia - Déb:	**388.745,51**	**Cré:**	**388.745,51**

04/08/2023

PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		365,82
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	263,88
DESCONTO RECEBIDO NA NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9004	101,94
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.842,86
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 97125 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	659,00
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,57
RECEBIMENTO DA NF 1699	51	402	725,31
RECEBIMENTO DA NF 1737	51	402	144,75
RECEBIMENTO DA NF 1705	51	402	193,80
RECEBIMENTO DA NF 1760	51	402	525,80
RECEBIMENTO DA NF 1755	51	402	1.156,76
RECEBIMENTO DA NF 1758	51	402	727,87
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.820,78
PAGO PRÓ-LABORE 07/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.645,06
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1836 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	158,64
COMPRA - NF 13453 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	5.254,50
COMPRA - NF 140715 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	34.460,05
COMPRA - NF 323132 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	2.406,76
COMPRA - NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	339,20
COMPRA - CTe 590330 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	138,65
COMPRA - CTe 591144 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	105,63
COMPRA - CTe 2655591 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,72
VENDA - NF 1837 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	169,30
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	813,05
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.886,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	3.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.904,93
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - TAXAS DIVERSAS	8802	5	54,49
PAGO JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	8802	5	168,00
Total dia - Déb:	**77.499,60**	**Cré:**	**77.499,60**

07/08/2023

PAGO NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	13395	51	4.071,00
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	841,92
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.168,89
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,21
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,56
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	879,99
PAGO NF 5783 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	3004	51	2.280,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 37335 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	567,00
PAGO NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	622,26
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.415,82
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,19
PAGO NF 321488 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.646,66
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,67
RECEBIMENTO DA NF 1795	51	402	80,96
RECEBIMENTO DA NF 1707	51	402	96,52
RECEBIMENTO DA NF 1798	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1772	51	402	589,28
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	144.210,92
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	30.000,00
PAGO FGTS 07/2023	3152	51	575,66
COMPRA - NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.562,75
COMPRA - NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.272,70
COMPRA - NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	8.700,06
COMPRA - NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES	5904	12564	24.799,50
COMPRA - NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	2.458,00
COMPRA - NF 12245 JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	3004	5.950,00
BAIXA DA NF 12245 JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 18/07/2023	3004	581	5.950,00
COMPRA - CTe 17984 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	535,27
COMPRA - NF 226052 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	2.993,06
COMPRA - CTe 591180 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	352,14
COMPRA - CTe 591521 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	130,82
COMPRA - NF 1061582 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	505,38
VENDA - NF 1840 COMANDO DA MARINHA	402	5006	241,50
VENDA - NF 1841 COMANDO DA MARINHA	402	5006	36,80
VENDA - NF 1842 MUNICIPIO DE GUANHAES	402	5006	23,11
VENDA - NF 1843 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	247,80
VENDA - NF 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	13,15
VENDA - NF 1845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	225,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	55,01
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	95,50
BAIXA DA NF 226052 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	2.993,06
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1780 - CEARÁ	8802	51	71,80
Total dia - Déb:	**354.349,46**	**Cré:**	**354.349,46**

08/08/2023

PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,99
PAGO NF 545295 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	638,28
PAGO NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.181,15
PAGO NF 1630078 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	430,05
PAGO NF 141689 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.000,58
RECEBIMENTO DA NF 1740		402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1740	51		180,47
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1740	7529		2,19
RECEBIMENTO DA NF 1794	51	402	85,33
RECEBIMENTO DA NF 1543	51	402	33.400,00
RECEBIMENTO DA NF 1678	51	402	1.020,18
RECEBIMENTO DA NF 1790	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 1819	51	402	512,05
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.369,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1851 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	648,49
COMPRA - NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	5.496,80
COMPRA - CTe 14406 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	925,64
COMPRA - NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.920,49
COMPRA - NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	30.854,99
COMPRA - CTe 568348 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	639,14
COMPRA - NF 583262 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	546,60
VENDA - NF 1846 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	42.314,90
VENDA - NF 1847 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	59,22
VENDA - NF 1848 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. DA CULTURA. DO ESPORTE E D	402	5006	21.253,20
VENDA - NF 1849 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
VENDA - NF 1850 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.217,03

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	182,61
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	220,02
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
BAIXA DA NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 07/07/2023	10063	581	15.427,49
BAIXA DA NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 21/07/2023	10063	581	15.427,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1848 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	2.762,92
Total dia - Déb:	**216.062,94**	**Cré:**	**216.062,94**

09/08/2023

PAGO NF 1382 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.849,44
PAGO NF 815243 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.023,80
PAGO NF 450100 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.688,44
PAGO NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.094,38
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	3.414,19
RECEBIMENTO DA NF 1769 - 1770	51		6,75
RECEBIMENTO DA NF 1769		402	2,95
RECEBIMENTO DA NF 1770		402	3,80
RECEBIMENTO DA NF 1779	51	402	443,60
RECEBIMENTO DA NF 1765	51	402	153,00
RECEBIMENTO DA NF 1766	51	402	37,44
RECEBIMENTO DA NF 1824	51	402	16.292,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.149,68
COMPRA - NF 2657 METAL SUGA COMÉRCIO LTDA	5904	3004	1.253,94
COMPRA - NF 43055 W BERTOLO IND.COM.ESCADAS LTDA	5904	3004	1.759,38
COMPRA - CTe 52988 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,50
COMPRA - CTe 568398 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	121,35
COMPRA - CTe 591844 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	89,75
COMPRA - NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.627,84
COMPRA - NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.092,04
COMPRA - CTe 822822 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	1.500,00
COMPRA - CTe 2662182 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,31
VENDA - NF 1852 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	660,28
VENDA - NF 1853 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	719,69
VENDA - NF 1854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	2.088,95
VENDA - NF 1855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	8.506,11
VENDA - NF 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	6.427,21
VENDA - NF 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	4.167,85
VENDA - NF 1858 COMANDO DA MARINHA	402	5006	395,24
Total dia - Déb:	**70.754,38**	**Cré:**	**70.754,38**

10/08/2023

PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,84
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.786,28
PAGO NF 389735 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.857,00
PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,61
PAGO NF 112014 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.092,62
PAGO NF 358053 ZAGONEL S/A	13271	51	462,53
RECEBIMENTO DA NF 1735	51	402	2.802,25
RECEBIMENTO DA NF 1803	51	402	660,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	25.913,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.503,51
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	18.000,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	30.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	1657	51	60.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO DE SALÁRIOS	8534	51	40,00
PAGO NF 442 ZENDRON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	851,30
COMPRA - NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.345,95
COMPRA - CTe 53067 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	105,08
COMPRA - CTe 389821 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	157,91
COMPRA - CTe 568432 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	332,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 1998197 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.724,91
COMPRA - CTe 2664478 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,57
VENDA - NF 1859 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	9.096,50
VENDA - NF 1860 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	250,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		87,85
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		72,10
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		58,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		60,81
PAGO ISQN 07/2023		51	279,34
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	599,42
PAGO MULTA PARA A PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
Total dia - Déb:	**195.981,46**	**Cré:**	**195.981,46**

11/08/2023

PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,75
PAGO NF 1574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	306,39
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
RECEBIMENTO DA NF 1374	51	402	242,00
RECEBIMENTO DA NF 1656	51	402	2.530,50
RECEBIMENTO DA NF 1747	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 1704	51	402	55,30
RECEBIMENTO DA NF 1583	51	402	368,50
RECEBIMENTO DA NF 1599	51	402	429,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	221,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.007,98
COMPRA - NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	3004	5.301,03
COMPRA - CTe 1512866 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	256,17
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	122,05
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	387,14
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	247,82
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	11941	51	485,00
PAGO NF 49720 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	778,99
PAGO NF 49712 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	656,56
PAGO NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	505,38
Total dia - Déb:	**20.463,21**	**Cré:**	**20.463,21**

14/08/2023

PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,25
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,33
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.226,00
PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	307,50
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.416,53
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,32
PAGO NF 163657 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.232,14
PAGO NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	679,42
RECEBIMENTO DA NF 1417	51	402	986,82
RECEBIMENTO DA NF 1800	51	402	1.630,21
RECEBIMENTO DA NF 1764	51	402	33,60
RECEBIMENTO DA NF 1628	51	402	1.194,33
RECEBIMENTO DA NF 1701	51	402	63,10
RECEBIMENTO DA NF 1773	51	402	79,82
RECEBIMENTO DA NF 1774	51	402	37,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	153,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	57.025,41
COMPRA - NF 1707 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	11481	1.276,61
COMPRA - NF 9500 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	11637	799,37
COMPRA - CTe 53237 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,65
COMPRA - NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.254,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 584826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	281,40
COMPRA - CTe 2668721 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,39
VENDA - NF 1862 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	525,80
VENDA - NF 1863 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	4.460,90
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	106,84
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	765,84
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	140,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	439,95
PAGO NF 140715 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	34.460,05
PAGO NF 1060815 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	9.921,22
Total dia - Déb:	**133.841,49**	**Cré:**	**133.841,49**

15/08/2023

PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.460,10
PAGO NF 5224 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	11517	51	890,64
RECEBIMENTO DA NF 1809	51	402	2.040,36
RECEBIMENTO DA NF 1826	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 1808	51	402	1.020,18
RECEBIMENTO DA NF 1680	51	402	176,89
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	140,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.004,06
COMPRA - NF 3878 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	485,00
COMPRA - CTe 35384 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	140,69
COMPRA - CTe 41634 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	144,23
COMPRA - NF 891708 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	5.003,93
COMPRA - NF 893809 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.283,56
VENDA - NF 1864 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	3.421,50
VENDA - NF 1865 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	850,00
VENDA - NF 1866 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	421,50
VENDA - NF 1867 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.397,64
VENDA - NF 1868 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	534,49
VENDA - NF 1869 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	402	5006	1.952,25
VENDA - NF 1870 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.996,72
VENDA - NF 1873 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	795,20
VENDA - NF 1874 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
VENDA - NF 1875 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	402	5006	82,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	221,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	830,26
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.706,14
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	360,00
PAGO NF 49819 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.798,89
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	599,42
PAGO NF 10244667 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
Total dia - Déb:	**42.093,46**	**Cré:**	**42.093,46**

16/08/2023

PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
PAGO NF 22603 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	966,70
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,95
RECEBIMENTO DA NF 1796	51	402	102,06
RECEBIMENTO DA NF 1653	51	402	901,50
RECEBIMENTO DA NF 1771	51	402	1.943,02
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	335,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1876 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA	5103	402	315,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1877 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA	5103	402	525,80
COMPRA - NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	4.482,00
COMPRA - CTe 42287 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,82
COMPRA - CTe 568634 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	231,72
COMPRA - CTe 1203803 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,81
Total dia - Déb:	**14.598,99**	**Cré:**	**14.598,99**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2023			
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,28
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,11
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,35
PAGO NF 18634 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.988,67
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
PAGO NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.228,66
RECEBIMENTO DA NF 1835	51	402	155,29
RECEBIMENTO DA NF 1713	51	402	5.898,40
RECEBIMENTO DA NF 1619	51	402	1.419,15
RECEBIMENTO DA NF 1697	51	402	1.018,20
RECEBIMENTO DA NF 1810	51	402	2.018,12
RECEBIMENTO DA NF 1752	51	402	3.200,00
RECEBIMENTO DA NF 1728	51	402	1.261,93
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	412,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	41.531,43
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	25.000,00
COMPRA - CTe 42634 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	95,63
COMPRA - CTe 88770 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	7523	11501	48,15
COMPRA - CTe 568662 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	471,97
COMPRA - NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	1.363,25
VENDA - NF 1880 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	708,69
PAGO NF 390814 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	68.580,00
PAGO NF 1061582 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	505,38
Total dia - Déb:	**165.980,89**	**Cré:**	**165.980,89**
18/08/2023			
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.063,85
PAGO NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.516,35
PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.477,50
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.842,86
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,01
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,57
RECEBIMENTO DA NF 1767	51	402	89,60
RECEBIMENTO DA NF 1793	51	402	129,00
RECEBIMENTO DA NF 1053	51	402	2.513,50
RECEBIMENTO DA NF 772	51	402	402,56
RECEBIMENTO DA NF 1801	51	402	575,63
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.382,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
PAGO INSS 07/2023		51	858,94
PAGO INSS 07/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2023	3207		93,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1881 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	5103	402	2.513,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1883 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5103	402	3.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1884 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	5103	402	2.280,52
VENDA - NF 1882 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1885 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	2.280,52
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	219,99
PAGO NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.172,12
PAGO NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.868,93
Total dia - Déb:	**80.240,05**	**Cré:**	**80.240,05**
21/08/2023			
PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.450,84
PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	842,17
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,79
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,57
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,57
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	880,00
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 321488 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.646,65
PAGO NF 38545 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.877,40
PAGO NF 73120 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	501,12
PAGO NF 97424 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.295,00
RECEBIMENTO DA NF 1586	51	402	1.027,22
RECEBIMENTO DA NF 1814	51	402	48,83
RECEBIMENTO DA NF 1791	51	402	385,90
RECEBIMENTO DA NF 1813	51	402	43,30
RECEBIMENTO DA NF 1832	51	402	1.630,21
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	59.700,23
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
PAGO SIMPLES 07/2023	3211	51	17.768,17
PAGO CTE 8827 DONIZETI FERNANDES LOPES	5902	51	425,40
COMPRA - CTe 53620 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	100,88
COMPRA - NF 142716 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	674,24
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 1998197 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.724,91
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1859 - CEARÁ	8802	51	1.273,51
Total dia - Déb:	**207.046,04**	**Cré:**	**207.046,04**

22/08/2023

PAGO NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.378,55
PAGO NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	573,00
PAGO NF 312501 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.143,99
PAGO NF 55104 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.162,00
RECEBIMENTO DA NF 1828	51	402	1.772,85
RECEBIMENTO DA NF 1780	51	402	652,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.748,26
VENDA - NF 1887 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	402	5006	7.528,77
VENDA - NF 1888 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	8.155,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	498,94
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.046,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	230,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1850 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	141,13
Total dia - Déb:	**42.032,49**	**Cré:**	**42.032,49**

23/08/2023

PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,45
PAGO NF 304920 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	702,23
PAGO NF 249 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	1.136,76
PAGO NF 249 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		396,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		740,76
PAGO NF 247 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	1.313,80
PAGO NF 247 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		341,64
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		972,16
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
RECEBIMENTO DA NF 1681	51	402	185,50
RECEBIMENTO DA NF 1718	51	402	18,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.118,42
COMPRA - CTe 8438 RENATO BASSO	7523	11006	35,00
COMPRA - CTe 137926 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	60,00
COMPRA - NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	287,73
VENDA - NF 1889 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	7.740,00
VENDA - NF 1890 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	228,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1833 - PARAÍBA	8802	51	138,83

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1834 - PARAÍBA		8802	51	79,33
	Total dia - Déb:	**20.995,37**	**Cré:**	**20.995,37**
24/08/2023				
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A		10949	51	614,40
PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA		13017	51	3.419,97
PAGO NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		11073	51	1.094,37
RECEBIMENTO DA NF 1817		51	402	373,22
RECEBIMENTO DA NF 1458		51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 1816		51	402	551,10
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	58.064,30
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	50.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1892 MUNICIPIO DE SOBRAL		5103	402	9.096,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		5103	402	4.236,90
COMPRA - NF 4561 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA		5904	10558	358,80
COMPRA - CTe 45083 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 45090 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	94,24
COMPRA - NF 390814 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		5904	12407	68.580,00
COMPRA - CTe 568916 TRANSPORTE MANN EIRELI		7523	11193	217,41
VENDA - NF 1891 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		402	5006	358,20
VENDA - NF 1893 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AMA		402	5006	9.096,50
VENDA - NF 1895 MUNICIPIO DE ARARAS		402	5006	4.236,90
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	315,63
PAGO NF 893809 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.283,56
PAGO NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA		10606	51	2.114,29
	Total dia - Déb:	**216.058,55**	**Cré:**	**216.058,55**
25/08/2023				
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		10383	51	3.220,01
PAGO NF 1574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	287,68
PAGO NF 23112 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA		11552	51	828,00
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.118,69
PAGO NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	557,67
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	738,10
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		12302	51	1.142,03
RECEBIMENTO DA NF 1746		51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1725 - 1784		51		136,91
RECEBIMENTO DA NF 1725			402	86,88
RECEBIMENTO DA NF 1784			402	50,03
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	1.939,48
RESGATE BB CDB DI		51	151	11.503,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1897 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		5103	402	55,54
COMPRA - CTe 7152 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	88,57
COMPRA - NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		5904	12981	1.087,53
COMPRA - CTe 425552 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	214,60
VENDA - NF 1896 MUNICIPIO DE BLUMENAU		402	5006	25,00
VENDA - NF 1898 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		402	5006	9.064,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		12072	51	360,01
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	34,79
PAGO NF 1685064 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO		10084	51	886,13
PAGO NF 1685067 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO		10084	51	886,13
PAGO NF 49720 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	778,98
PAGO NF 49712 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	616,49
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA		11776	51	818,30
PAGO NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.		12738	51	505,38
	Total dia - Déb:	**38.095,13**	**Cré:**	**38.095,13**
28/08/2023				
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA		10076	51	3.197,77
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	542,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.991,00
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,86
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
RECEBIMENTO DA NF 1852 - 1853	51		1.379,97
RECEBIMENTO DA NF 1852		402	660,28
RECEBIMENTO DA NF 1853		402	719,69
RECEBIMENTO DA NF 1843	51	402	247,80
RECEBIMENTO DA NF 1799	51	402	2.672,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	236,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	34.004,08
COMPRA - NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	2.735,41
COMPRA - CTe 835870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	62,17
COMPRA - NF 897234 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.560,79
COMPRA - NF 2017607 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	916,00
VENDA - NF 1899 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	301,24
VENDA - NF 1900 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	805,40
VENDA - NF 1901 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	325,71
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	326,51
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	256,17
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	2.600,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 94938 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ODERICH LTDA	3004	51	1.525,80
PAGO NF 13453 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	5.254,50
PAGO NF 305675 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - SEM VENCTO	13389	51	895,79
PAGO NF 206218 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	1.066,24
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.416,59
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.007,77
PAGO NF 891708 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	5.003,93
COMPRA - NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		6.050,00
COMPRA - NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	5.944,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	105,88
COMPRA - NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	249,10
Total dia - Déb:	**95.204,81**	**Cré:**	**95.204,81**

29/08/2023

APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.765,62
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	80.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
COMPRA - NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.225,61
COMPRA - CTe 139096 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	47,75
COMPRA - NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.539,76
COMPRA - CTe 836839 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	179,99
COMPRA - NF 897868 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.384,26
VENDA - NF 1902 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	5.274,00
VENDA - NF 1903 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	23.663,01
VENDA - NF 1904 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	40,06
VENDA - NF 1905 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1906 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	296,80
VENDA - NF 1907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	27.200,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	140,69
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	3.607,56
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	89,75
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	314,23
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	639,14
PAGO NF 35577 HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA	3004	51	2.044,24
PAGO NF 2657 METAL SUGA COMÉRCIO LTDA	3004	51	1.253,94
PAGO NF 49819 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.798,88
PAGO NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.350,03
Total dia - Déb:	**263.057,32**	**Cré:**	**263.057,32**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/08/2023			
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,62
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,96
RECEBIMENTO DA NF 1831	51	402	720,55
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.693,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,56
COMPRA - NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.281,97
COMPRA - NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.112,55
COMPRA - CTe 54352 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,16
COMPRA - CTe 61712 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	40,91
COMPRA - CTe 569120 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	138,35
COMPRA - CTe 569130 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	120,94
VENDA - NF 1908 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	402	5006	5.283,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	206,73
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	121,35
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	157,91
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,33
PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	982,60
PAGO NF 70121 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12259	51	900,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1869 - CEARÁ	8802	51	214,74
SAQUE BRADESCO	5	58	390,00
Total dia - Déb:	**22.300,92**	**Cré:**	**22.300,92**
31/08/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.141,40
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	532,12
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
RECEBIMENTO DA NF 1820		402	410,00
RECEBIMENTO DA NF 1820	51		405,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1820	7529		4,92
RECEBIMENTO DA NF 1591	51	402	5.060,65
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	74,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.002,40
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1909 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	296,10
COMPRA - NF 95705 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	10808	1.198,84
COMPRA - NF 229784 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	1.918,54
COMPRA - CTe 660699 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,28
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	332,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		7.480,85
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		4.624,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		460,17
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		11.997,25
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		2.264,07
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	5.476,64
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	20,86
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	22.540,11
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.273,89

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.551,18
OUTROS DÉBITOS DE ICMS - CFOP 2.923		5907	613,93
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		4.650,27
BAIXA DA NF 229784 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	1.918,54
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,27
PAGO NF 142716 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	674,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1870 - CEARÁ	8802	51	219,64
PAGO NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.114,29
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	427,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	23,24
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	272,85
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	524,36
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	28,28
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,74
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	24,76
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	35.126,29
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.742,05
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.512,63
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.153,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		9.930,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.292,24
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.495,93
Total dia - Déb:	**121.014,99**	**Cré:**	**121.014,99**
Total mês - Déb:	**2.847.170,95**	**Cré:**	**2.847.170,95**
01/09/2023			
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.843,42
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,98
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,58
PAGO NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.100,58
PAGO NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.693,82
PAGO NF 112679 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	932,94
RECEBIMENTO DA NF 1679	51	402	1.213,30
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	117,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.501,50
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	5,46
COMPRA - CTe 61407 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	81,81
COMPRA - CTe 2675552 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,02
COMPRA - CTe 2691049 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	3.872,28
COMPRA - CTe 2692069 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,53
COMPRA - CTe 2692070 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,42
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	281,25
PAGO PARA IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	581	51	2.406,28
Total dia - Déb:	**31.569,02**	**Cré:**	**31.569,02**
04/09/2023			
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.169,24
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,58
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	622,26
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,67
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.308,90
PAGO NF 43055 W BERTOLO IND.COM.ESCADAS LTDA	3004	51	1.759,38
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.416,59
RECEBIMENTO DA NF 1864	51	402	3.421,50
RECEBIMENTO DA NF 1630	51	402	449,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.503,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS		51	58,89
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	8802		47,28
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	9106		8,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	9103		1,00
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1738 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS		51	89,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	8802		74,82
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	9106		10,37
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	9103		1,59
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1801 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS		51	198,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	8802		177,34
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	9106		16,39
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	9103		1,77
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1829 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS		51	200,47
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	8802		179,59
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	9106		16,59
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	9103		1,79
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1830 - AMAZONAS	8534		2,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1913 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5103	402	420,00
COMPRA - CTe 61939 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	67,32
VENDA - NF 1910 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.360,59
VENDA - NF 1911 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.290,46
VENDA - NF 1912 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	63,06
VENDA - NF 1914 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	48,15
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.589,99
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	925,64
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	535,27
Total dia - Déb:	**36.380,49**	**Cré:**	**36.380,49**

05/09/2023

PAGO NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	573,00
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
PAGO NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	672,98
RECEBIMENTO DA NF 1849	51	402	583,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	85,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.501,47
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1915 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	123,07
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1889 - PARAIBA	8802	51	851,40
VENDA - NF 1915 DEPOSITO NAVAL DE NATAL	402	5006	946,72
VENDA - NF 1916 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	402	5006	581,75
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	83,81
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	100,88
Total dia - Déb:	**9.870,74**	**Cré:**	**9.870,74**

06/09/2023

PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.079,24
PAGO NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	546,02
RECEBIMENTO DA NF 1244	51	402	606,50
RECEBIMENTO DA NF 1845	51	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 1844	51	402	13,15
RECEBIMENTO DA NF 1867 - 1868	51		1.932,13
RECEBIMENTO DA NF 1867		402	1.397,64
RECEBIMENTO DA NF 1868		402	534,49
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	253,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.002,90
PAGO FGTS 08/2023	3152	51	575,66
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1916 - ALAGOAS	8802	51	69,82
COMPRA - NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	598,00
COMPRA - CTe 23311 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	190,00
COMPRA - NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.820,00
COMPRA - NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	13.337,10
COMPRA - NF 900428 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.047,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1213068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,88
VENDA - NF 1917 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	264,21
VENDA - NF 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	371,22
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	35,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	214,60
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	231,72
Total dia - Déb:	**36.272,79**	**Cré:**	**36.272,79**

08/09/2023

PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.040,00
PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,75
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.226,00
PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.419,97
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,61
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 358053 ZAGONEL S/A	13271	51	409,32
PAGO PRÓ-LABORE 08/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.645,06
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
PAGO NF 2017607 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	916,00
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	794,23
PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,49
PAGO NF 9500 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	11637	51	799,37
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
PAGO NF 583262 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	546,60
PAGO NF 897234 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.560,79
PAGO NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	5.944,12
PAGO NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.047,90
RECEBIMENTO DA NF 1781	51	402	828,15
RECEBIMENTO DA NF 1850	51	402	1.217,03
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	157,43
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.525,62
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	3.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	70	550,00
COMPRA - CTe 569384 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	143,35
COMPRA - CTe 569423 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	221,78
VENDA - NF 1919 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.363,30
VENDA - NF 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	5.297,14
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.867,31
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	242,16
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	471,97
SAQUE VIACREDI	5	70	1.257,63
Total dia - Déb:	**89.046,59**	**Cré:**	**89.046,59**

11/09/2023

PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,34
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
PAGO NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.420,84
PAGO NF 897868 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.384,26
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	10.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	359,16
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.246,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	120,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - CORPO DE BOMBEIROS	8802	51	62,40
PAGO ISQN 08/2023		51	177,98
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		105,88

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209		72,10
COMPRA - CTe 2710 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA		5902	11190	50,90
COMPRA - CTe 94042 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA		7523	11780	889,51
COMPRA - NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		5904	11660	508,99
COMPRA - NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	4.053,44
COMPRA - NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	1.703,52
COMPRA - NF 4263119 WHIRLPOOL S/A		5904	12348	1.977,57
VENDA - NF 1921 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA		402	5006	17.512,50
VENDA - NF 1922 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU		402	5006	840,00
VENDA - NF 1923 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	8.089,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	128,16
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		10050	51	47,75
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		10050	51	60,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		11501	51	81,81
	Total dia - Déb:	**252.425,85**	**Cré:**	**252.425,85**

12/09/2023

PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.091,71
PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA		3004	51	281,60
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	645,64
PAGO NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		10156	51	1.460,10
PAGO NF 280752 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA		10076	51	796,80
PAGO NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		11940	51	672,97
PAGO NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	573,79
PAGO NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	1.176,90
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	288,08
RESGATE BB CDB DI		51	151	6.509,75
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		58	1655	100,00
COMPRA - CTe 31853 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	463,41
COMPRA - CTe 569478 TRANSPORTE MANN EIRELI		7523	11193	712,84
VENDA - NF 1926 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		402	5006	3.714,40
VENDA - NF 1927 MUNICIPIO DE BLUMENAU		402	5006	456,70
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	88,57
	Total dia - Déb:	**19.033,26**	**Cré:**	**19.033,26**

13/09/2023

PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		10156	51	982,60
PAGO NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA		12014	51	681,62
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		11660	51	95,81
RECEBIMENTO DA NF 1891		51	402	358,20
RECEBIMENTO DA NF 1866		51	402	421,50
RECEBIMENTO DA NF 1833		51	402	1.262,10
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	45,48
RESGATE BB CDB DI		51	151	1.500,96
PAGO PARA MERCANTIL AZEVEDO & COTA LTDA		581	51	1.837,00
VENDA - NF 1928 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	1.904,00
	Total dia - Déb:	**9.089,27**	**Cré:**	**9.089,27**

14/09/2023

PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA		10590	51	1.040,00
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA		11538	51	1.261,43
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA		10558	51	1.832,27
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1855		51	402	8.506,11
RECEBIMENTO DA NF 1854		51	402	2.088,95
RECEBIMENTO DA NF 1857		51	402	4.167,85
RECEBIMENTO DA NF 1856		51	402	6.427,21
RECEBIMENTO DA NF 1837		51	402	169,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.907,58
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1900/1899/1906 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	187,46
VENDA - NF 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.052,90
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	217,41
Total dia - Déb:	**44.772,70**	**Cré:**	**44.772,70**

15/09/2023

PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.477,49
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 4561 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	358,80
PAGO NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.112,81
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	12.127,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	6,13
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1931 - PARAIBA	8802	51	252,90
PAGO NF 10601729 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
COMPRA - CTe 15762 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	12072	111,16
COMPRA - NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	4.277,05
COMPRA - CTe 50002 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	121,31
COMPRA - NF 902392 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.685,30
COMPRA - CTe 1216041 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	171,17
VENDA - NF 1930 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	179,50
VENDA - NF 1931 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	2.299,06
VENDA - NF 1932 COMANDO DA MARINHA	402	5006	3.041,28
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		51	461,51
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		350,35
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072		111,16
PAGO FATURA TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	11190	51	50,90
Total dia - Déb:	**37.145,96**	**Cré:**	**37.145,96**

16/09/2023

COMPRA - CTe 57185 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	689,06
COMPRA - CTe 142214 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	50,26
Total dia - Déb:	**739,32**	**Cré:**	**739,32**

18/09/2023

PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.451,58
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,66
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	169,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	777,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.504,41
COMPRA - NF 70898 MERCANTIL AZEVEDO & COTA LTDA	5904	581	1.837,00
COMPRA - CTe 55389 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	100,88
COMPRA - NF 143546 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	674,24
VENDA - NF 1933 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	920,00
VENDA - NF 1934 FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES DE BLUMENAU	402	5006	456,20
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	40,91
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	4.120,53
COMPRA - NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.475,00
COMPRA - NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	3.414,19
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	60,81
PAGO NF 1470 AS COM.EQUIPAMENTOS LTDA	8524	51	120,00
Total dia - Déb:	**26.608,64**	**Cré:**	**26.608,64**

19/09/2023

PAGO NF 55104 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.162,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA		3004	51	1.767,01
PAGO NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA		11527	51	1.367,71
RECEBIMENTO DA NF 1842		51	402	23,11
RECEBIMENTO DA NF 1898		51	402	9.064,00
RECEBIMENTO DA NF 1749		51	402	106,56
RECEBIMENTO DA NF 1904		51	402	40,06
RECEBIMENTO DA NF 1875		51	402	82,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	2.871,81
COMPRA - CTe 850277 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	89,98
VENDA - NF 1935 MUNICIPIO DE ALEGRETE		402	5006	404,00
VENDA - NF 1936 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA		402	5006	28.474,43
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		12328	51	104,16
PAGO NF 900428 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.047,45
	Total dia - Déb:	**47.604,28**	**Cré:**	**47.604,28**
20/09/2023				
PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		12981	51	543,76
PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A		10949	51	671,64
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.279,92
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		11660	51	95,81
RECEBIMENTO DA NF 1865		51	402	850,00
RECEBIMENTO DA NF 1885		51	402	2.280,52
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	2.653,49
RESGATE BB CDB DI		51	151	36.527,74
PAGO SIMPLES 08/2023		3211	51	35.126,29
COMPRA - CTe 536376 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	462,97
VENDA - NF 1937 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA		402	5006	3.388,72
VENDA - NF 1938 MUNICIPIO DE BLUMENAU		402	5006	150,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	70,81
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	259,29
PAGO INSS 08/2023			51	858,94
PAGO INSS 08/2023		3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 07/2023		3207		93,96
	Total dia - Déb:	**88.597,45**	**Cré:**	**88.597,45**
21/09/2023				
PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA		13017	51	3.419,97
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.652,75
PAGO NF 584826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	281,40
RECEBIMENTO DA NF 1887		51	402	7.528,77
RECEBIMENTO DA NF 1918		51	402	371,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	365,40
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	40,64
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA		10075	51	190,00
PAGO NF 4263119 WHIRLPOOL S/A		12348	51	1.977,57
	Total dia - Déb:	**15.827,72**	**Cré:**	**15.827,72**
22/09/2023				
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.118,69
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	679,48
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		12302	51	1.142,04
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA		11776	51	794,23
PAGO NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		10650	51	1.112,80
PAGO NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	769,88
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		51	4130	56.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	617,12
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	50.000,00
COMPRA - NF 903726 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.328,34
VENDA - NF 1939 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		402	5006	618,70

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1940 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		402	5006	618,70
	Total dia - Déb:	**116.799,98**	**Cré:**	**116.799,98**
25/09/2023				
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		12981	51	362,51
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	1.007,77
RECEBIMENTO DA NF 1804		51	402	8.421,00
RECEBIMENTO DA NF 1863		51	402	4.460,90
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		51	4130	15.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	11.239,96
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA		1657	51	15.000,00
COMPRA - NF 696428 BLUKIT METALÚRGICA LTDA		5904	10155	532,00
COMPRA - CTe 1219428 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	88,15
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	34,85
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		11501	51	67,32
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		11660	51	169,49
	Total dia - Déb:	**56.383,95**	**Cré:**	**56.383,95**
26/09/2023				
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		11714	51	5.467,68
PAGO NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	538,76
PAGO NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	1.105,07
PAGO NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI		11394	51	4.350,03
RECEBIMENTO DA NF 1911		51	402	1.290,46
RECEBIMENTO DA NF 1910 - 1912		51		1.423,65
RECEBIMENTO DA NF 1910			402	1.360,56
RECEBIMENTO DA NF 1912			402	63,09
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	10.398,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1944 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA		5103	402	1.563,65
COMPRA - CTe 19055 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA		7523	11027	3.461,24
VENDA - NF 1942 INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE SERGIPE		402	5006	1.427,58
VENDA - NF 1945 SEC DE EST DA SEG PUBLICA		402	5006	1.563,65
VENDA - NF 1946 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		402	5006	736,98
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	86,88
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		11780	51	889,51
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		10794	51	674,24
	Total dia - Déb:	**34.977,44**	**Cré:**	**34.977,44**
27/09/2023				
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	645,63
PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		10156	51	982,60
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		11660	51	96,11
RECEBIMENTO DA NF 1880		51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1920		51	402	5.297,14
RECEBIMENTO DA NF 1896		51	402	25,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	1.067,38
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1948 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA		5103	402	73,16
COMPRA - CTe 52669 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	125,70
COMPRA - CTe 52670 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	77,24
COMPRA - CTe 52671 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	133,02
VENDA - NF 1947 MUNICIPIO DE BLUMENAU		402	5006	182,68
VENDA - NF 1949 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	246,00
VENDA - NF 1950 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		402	5006	2.050,00
VENDA - NF 1951 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE		402	5006	210,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	47,12
PAGO NF 902392 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.685,30
	Total dia - Déb:	**14.146,08**	**Cré:**	**14.146,08**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/09/2023			
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,26
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1927	51	402	456,70
RECEBIMENTO DA NF 1902	51	402	5.274,00
RECEBIMENTO DA NF 1917	51	402	264,21
RECEBIMENTO DA NF 1840 - 1841	51		278,30
RECEBIMENTO DA NF 1840		402	241,50
RECEBIMENTO DA NF 1841		402	36,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	63,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1953 MUNICIPIO DE PALMEIRA	5103	402	50,10
COMPRA - CTe 570066 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	144,94
COMPRA - CTe 570077 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	111,37
VENDA - NF 1952 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	386,60
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	462,97
PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	581	1655	989,38
Total dia - Déb:	**14.228,81**	**Cré:**	**14.228,81**
29/09/2023			
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,33
RECEBIMENTO DA NF 1908	51	402	5.283,00
RECEBIMENTO DA NF 1869	51	402	1.952,25
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.952,51
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	630,72
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	21,33
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	226,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	152	9003	497,35
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	1,69
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	1,24
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	463,41
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	445,20
Total dia - Déb:	**16.294,23**	**Cré:**	**16.294,23**
30/09/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
DIFERENÇA SALARIAL	7246		361,19
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	223,26
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	836,39
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	148,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.465,16
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	773,85
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	1.016,79
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	81,35
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.484,55
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	118,76
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		599,39
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.108	5105		6.181,99
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.120	5105		1.199,26
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	1.491,36
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	8,78
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	340,85
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	2.790,05
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	244,05
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.113,96
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	1.991,59
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 31/08/2023	3204	605	1.991,59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	10.225,33
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.380,42
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.022,53
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		626,81
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.890,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		535,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.768,89
Total dia - Déb:	**34.683,74**	**Cré:**	**34.683,74**
Total mês - Déb:	**1.032.498,31**	**Cré:**	**1.032.498,31**
01/10/2023			
COMPRA - CTe 293361 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	123,01
COMPRA - CTe 670560 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,94
COMPRA - CTe 2703518 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,57
COMPRA - CTe 2704709 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,73
Total dia - Déb:	**279,25**	**Cré:**	**279,25**
02/10/2023			
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.309,90
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	939,91
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	169,60
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	169,49
PAGO NF 903726 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.328,34
COMPRA - NF 188296 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	581	989,38
COMPRA - NF 1490833 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10659	2.406,28
COMPRA - NF 907746 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.150,20
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	50,26
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	121,31
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	365,13
RECEBIMENTO DA NF 1907	51	402	27.200,00
RECEBIMENTO DA NF 1929	51	402	2.052,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.620,69
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
BAIXA DA NF 1490833 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO COM ADIANTAMENTO EM 01/09/2023	10659	581	2.406,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1926 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	506,07
Total dia - Déb:	**82.699,32**	**Cré:**	**82.699,32**
03/10/2023			
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
COMPRA - CTe 1223534 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	85,61
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	171,17
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	100,88
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	712,84
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	251,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.510,20
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	16.100,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	43,87
Total dia - Déb:	**21.743,48**	**Cré:**	**21.743,48**
04/10/2023			
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,66
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
RECEBIMENTO DA NF 1938	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 1870	51	402	1.996,72

Histórico		Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	232,83
RESGATE BB CDB DI		51	151	3.013,56
	Total dia - Déb:	**10.317,20**	**Cré:**	**10.317,20**

05/10/2023

PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	926,88
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.652,75
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA MARCIO		3156	70	1.808,86
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA MARIO		3156	70	3.453,85
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA SHELDON		3156	70	1.511,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		5103	402	175,93
VENDA - NF 1956 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		402	5006	175,93
RECEBIMENTO DA NF 1802		51	402	361,40
RECEBIMENTO DA NF 1846		51	402	42.314,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	40.110,23
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI		5	70	1.755,39
	Total dia - Déb:	**94.262,17**	**Cré:**	**94.262,17**

06/10/2023

PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	679,48
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.774,03
PAGO NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	546,02
PAGO 13° SALÁRIO PARA KILIAN		552	5	938,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARCIO		552	5	938,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO		552	5	1.902,47
PAGO 13° SALÁRIO PARA SHELDON		552	5	292,50
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA KILIAN		3156	70	1.690,90
COMPRA - NF 910386 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	1.879,71
RECEBIMENTO DA NF 1914		51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 1786		51	402	178,60
RECEBIMENTO DA NF 1762		51	402	203,30
RECEBIMENTO DA NF 1874		51	402	397,60
RECEBIMENTO DA NF 1531		51	402	7.731,70
RECEBIMENTO DA NF 1873		51	402	795,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	5.953,02
PAGO FGTS 09/2023		3152	51	773,85
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	5,59
SAQUE VIACREDI		5	70	5.768,00
	Total dia - Déb:	**32.876,47**	**Cré:**	**32.876,47**

09/10/2023

PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA		11481	51	425,49
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		11660	51	170,01
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	810,69
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		11391	51	89,98
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		12430	51	689,06
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	2.185,23
	Total dia - Déb:	**4.370,46**	**Cré:**	**4.370,46**

10/10/2023

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1957 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		5103	402	397,60
COMPRA - NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP		5904	3004	1.813,00
COMPRA - CTe 58632 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		7523	12430	344,53
COMPRA - CTe 613312 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	84,22

Histórico		Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1958 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		402	5006	397,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	128,16
RECEBIMENTO DA NF 1933		51	402	920,00
RECEBIMENTO DA NF 1900		51	402	805,40
RECEBIMENTO DA NF 1899		51	402	301,24
RECEBIMENTO DA NF 1882		51	402	2.513,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	2.906,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	1.325,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	120,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	51	60,81
PAGO PRÓ-LABORE 09/2023 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.174,80
	Total dia - Déb:	**13.292,03**	**Cré:**	**13.292,03**
11/10/2023				
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		11714	51	5.467,67
PAGO NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA		12014	51	681,63
PAGO NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA		11527	51	2.138,53
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	764,00
COMPRA - CTe 63593 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	60,00
VENDA - NF 1960 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		402	5006	18.600,00
RECEBIMENTO DA NF 1729 - 1921 - 1937		51		62.624,68
RECEBIMENTO DA NF 1729			402	41.723,46
RECEBIMENTO DA NF 1921			402	17.512,50
RECEBIMENTO DA NF 1937			402	3.388,72
RECEBIMENTO DA NF 1906		51	402	296,80
RECEBIMENTO DA NF 1763		51	402	138,04
RECEBIMENTO DA NF 1862		51	402	525,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	54.413,89
	Total dia - Déb:	**145.830,64**	**Cré:**	**145.830,64**
13/10/2023				
PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA		3004	51	281,62
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	766,21
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.400,00
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.748,00
PAGO NF 907746 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	3.150,20
RECEBIMENTO DA NF 1940		51	402	618,70
RECEBIMENTO DA NF 1777		51	402	79,90
RECEBIMENTO DA NF 1738			402	363,70
RECEBIMENTO DA NF 1738		51		342,42
RETENÇÃO INDEVIDA DE PIS-COFINS-CSSL SOBRE NOSSA NF 1738		8802		21,28
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	101.336,59
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	95.000,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1943 - RIO GRANDE DO NORTE		8802	51	31,58
	Total dia - Déb:	**204.776,50**	**Cré:**	**204.776,50**
16/10/2023				
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	647,08
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	567,78
COMPRA - CTe 63739 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	146,55
VENDA - NF 1961 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		402	5006	3.039,00
COMPRA - NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA		1657		5.020,00
COMPRA - NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA			3004	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA			3209	87,85
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA			3209	72,10
COMPRA - NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA			3004	4.047,90
COMPRA - NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA		1657		4.120,00
COMPRA - NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA		1657		1.545,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA			3004	1.517,96
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA			3209	27,04
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA		581	51	1.304,10
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		11815	51	335,96
RECEBIMENTO DA NF 1934		51	402	456,20
RECEBIMENTO DA NF 1919		51	402	2.363,30
RECEBIMENTO DA NF 1947		51	402	182,68
RECEBIMENTO DA NF 1889			402	7.740,00
RECEBIMENTO DA NF 1889		51		7.662,60
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1889		7529		77,40
RECEBIMENTO DA NF 1858		51	402	395,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	5.886,61
PAGO NF 10960890 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535	51	29,90
PAGO NF 17695151 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		8535	51	66,63
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL		2205	70	38,99
	Total dia - Déb:	**36.106,98**	**Cré:**	**36.106,98**

17/10/2023

PAGO NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA		11527	51	1.367,70
VENDA - NF 1962 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		402	5006	623,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	88,15
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	156,24
RECEBIMENTO DA NF 1903		51	402	23.663,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	22.050,92
	Total dia - Déb:	**47.949,52**	**Cré:**	**47.949,52**

18/10/2023

PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.279,92
COMPRA - NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA		5904	3004	1.818,28
VENDA - NF 1963 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		402	5006	4.698,35
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA		581	51	2.515,50
PAGO NF 910386 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	1.879,71
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA		12768	51	123,01
RECEBIMENTO DA NF 1916		51	402	581,75
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	6.216,39
	Total dia - Déb:	**20.112,91**	**Cré:**	**20.112,91**

19/10/2023

PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.652,75
VENDA - NF 1964 47 BATALHAO DE INFANTARIA		402	5006	1.313,45
RECEBIMENTO DA NF 1751		51	402	8.831,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	7.179,15
	Total dia - Déb:	**18.977,25**	**Cré:**	**18.977,25**

20/10/2023

PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	679,48
PAGO NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	769,88
COMPRA - CTe 57385 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	70,76
COMPRA - NF 64828 CLAW COMERCIAL IMORT.EXPORT.LTDA		5904	3004	563,37
COMPRA - NF 150053 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA		5904	581	1.304,10
COMPRA - NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		5904	11073	2.056,40
COMPRA - NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		5904	11383	3.114,18
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	70,81
RECEBIMENTO DA NF 1554		51	402	229,36
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	12.591,69
PAGO INSS 09/2023			51	1.075,55
PAGO INSS 09/2023		3153		981,59

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2023		3207		93,96
PAGO SIMPLES 09/2023		3211	51	10.225,33
	Total dia - Déb:	**32.750,91**	**Cré:**	**32.750,91**
23/10/2023				
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		12981	51	362,51
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	1.007,77
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	810,69
COMPRA - NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		5904	13389	1.032,45
COMPRA - CTe 570846 TRANSPORTE MANN LTDA		7523	11193	120,11
COMPRA - NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		5904	11383	3.072,78
COMPRA - CTe 1534850 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		7523	11751	105,58
VENDA - NF 1965 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		402	5006	195,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	40,64
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	256,31
RECEBIMENTO DA NF 1789			402	3.486,40
RECEBIMENTO DA NF 1789		51		3.012,82
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1789		7529		473,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	509,52
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1965 - RIO GRANDE DO NORTE		8802	51	25,38
	Total dia - Déb:	**11.025,34**	**Cré:**	**11.025,34**
24/10/2023				
COMPRA - NF 929318 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5904	10901	743,71
VENDA - NF 1966 PREF MUN DE CAMPINAS		402	5006	5.312,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	85,61
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA		11027	51	3.461,24
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		12968	51	84,22
RECEBIMENTO DA NF 1923		51	402	8.089,80
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	17.041,27
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	21.500,00
	Total dia - Déb:	**56.318,75**	**Cré:**	**56.318,75**
25/10/2023				
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	764,00
COMPRA - CTe 64098 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	93,14
COMPRA - NF 142698 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5904	10901	5.718,50
COMPRA - NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		5904	11531	2.497,65
COMPRA - NF 918222 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	1.976,48
VENDA - NF 1967 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		402	5006	1.628,08
RECEBIMENTO DA NF 1734		51	402	593,50
RECEBIMENTO DA NF 1922		51	402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1952			402	386,60
RECEBIMENTO DA NF 1952		51		369,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1952		7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 1926		51	402	3.714,40
RECEBIMENTO DA NF 1945		51	402	1.563,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	5.985,39
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1967 - RIO GRANDE DO NORTE		8802	51	211,66
	Total dia - Déb:	**26.092,65**	**Cré:**	**26.092,65**
26/10/2023				
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.748,00
COMPRA - NF 414 SHELBY COMERCIO LTDA		5904	3004	248,00
COMPRA - CTe 2473128 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		5902	10461	61,00
PAGO NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004		4.932,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		4.047,90
PAGO NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		1.517,96
PAGO NF BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	10.498,01
RECEBIMENTO DA NF 1827	51	402	703,05
RECEBIMENTO DA NF 1823	51	402	48.700,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	37.157,04
Total dia - Déb:	**99.115,10**	**Cré:**	**99.115,10**

27/10/2023

PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	939,91
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1968 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CULTURA DO ESPORTE E D	5103	402	21.253,20
COMPRA - NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.497,88
COMPRA - NF 150224 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.515,50
COMPRA - CTe 571051 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	127,63
VENDA - NF 1969 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. DA CULTURA. DO ESPORTE E D	402	5006	21.253,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
RECEBIMENTO DA NF 1950	51	402	2.050,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	820,39
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	70,34
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	172,24
Total dia - Déb:	**51.747,41**	**Cré:**	**51.747,41**

30/10/2023

PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,34
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,00
RECEBIMENTO DA NF 1949	51	402	246,00
RECEBIMENTO DA NF 1834	51	402	721,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43.614,48
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.500,00
PAGO NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	906,50
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	1.426,80
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	414,00
Total dia - Déb:	**89.577,36**	**Cré:**	**89.577,36**

31/10/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	325,68
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	775,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	62,06
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.034,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	82,78
COMPRA - NF 180806 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.049,60
COMPRA - NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	5.263,23
COMPRA - CTe 875820 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	198,50
VENDA - NF 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	2.009,26
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	217,86
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	795,87
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	121,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.177,07
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	744,95
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	27.900,54
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		3.766,57
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		2.790,05
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.710,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		7.887,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.409,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.336,48
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		4.674,25
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	2.297,51
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	10,37
ICMS SOBRE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	950,96
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.536,66
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	177,17
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		298,42
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	152	9003	517,11
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	23,65
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,00
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	19,15
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.536,33
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	6,85
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	9,76
Total dia - Déb:	**58.183,43**	**Cré:**	**58.183,43**
Total mês - Déb:	**1.158.405,13**	**Cré:**	**1.158.405,13**
01/11/2023			
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.496,98
PAGO NF 64828 CLAW COMERCIAL IMORT.EXPORT.LTDA	3004	51	563,37
RECEBIMENTO DA NF 1939	51	402	618,70
RECEBIMENTO DA NF 1893	51	402	9.096,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.654,85
COMPRA - CTe 34172 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	214,99
COMPRA - NF 170619 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.018,99
COMPRA - NF 833524 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	884,30
COMPRA - CTe 2764400 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,49
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1971 FCV IND PLATINENSE DE EXT LTDA	585	5905	900,00
VENDA - NF 1972 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	10,00
Total dia - Déb:	**22.516,17**	**Cré:**	**22.516,17**
03/11/2023			
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,49
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.332,24
COMPRA - NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.055,26
COMPRA - CTe 621265 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	94,06
COMPRA - CTe 2691874 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	85,50
Total dia - Déb:	**6.899,30**	**Cré:**	**6.899,30**
06/11/2023			
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.774,57
PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,63
PAGO NF 696428 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	532,00
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
RECEBIMENTO DA NF 1714		402	165,12
RECEBIMENTO DA NF 1714	51		161,16
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1714	7529		3,96
RECEBIMENTO DA NF 1951	51	402	210,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.398,79
RESGATE BB CDB DI	51	151	506,50
PAGO NF 918222 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.976,48
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	146,55
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	259,50
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	344,53
VENDA - NF 1973 UNIV FED DO PARANA	402	5006	5.059,84
Total dia - Déb:	**17.610,20**	**Cré:**	**17.610,20**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
07/11/2023				
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	134,89
RESGATE BB CDB DI		51	151	1.013,34
PAGO FGTS 10/2023		3152	51	1.070,63
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		12328	51	70,76
COMPRA - NF 14237 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA		5904	10042	484,00
COMPRA - CTe 140890 ARLETE TRANSPORTES LTDA		7523	10075	60,01
COMPRA - CTe 622302 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	67,94
	Total dia - Déb:	**2.901,57**	**Cré:**	**2.901,57**
08/11/2023				
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA KILIAN		3156	70	1.334,40
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA MARCIO		3156	70	1.004,30
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA MARIO		3156	70	3.587,99
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA SHELDON		3156	70	1.511,55
PAGO NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA		11527	51	2.138,52
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	764,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	101,92
RESGATE BB CDB DI		51	151	3.040,98
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		70	1655	7.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	6,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	8,50
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL		2205	70	11,01
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		11501	51	93,14
PAGO SALÁRIOS 10/2023		3156	5	738,83
COMPRA - NF 643932 JAPI SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		5904	3004	867,30
	Total dia - Déb:	**22.828,04**	**Cré:**	**22.828,04**
09/11/2023				
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1321 - 1720 A 1722		51		480,25
RECEBIMENTO DA NF 1321			402	375,50
RECEBIMENTO DA NF 1720			402	22,15
RECEBIMENTO DA NF 1721			402	63,50
RECEBIMENTO DA NF 1722			402	19,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	273,23
RESGATE BB CDB DI		51	151	1.521,00
COMPRA - NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	2.336,92
	Total dia - Déb:	**6.359,40**	**Cré:**	**6.359,40**
10/11/2023				
PAGO PRÓ-LABORE 10/2023 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.174,80
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	68,15
RESGATE BB CDB DI		51	151	2.028,68
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA		8532	51	1.654,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS		8534	51	120,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	128,16
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209		87,85
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209		72,10
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209		27,04
PAGO ISQN RETIDO NA NF DA BELLMIX CONCRETOS LTDA			51	186,99
COMPRA - NF 334493 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A		5904	11587	3.088,72
COMPRA - NF 834791 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		5904	11383	1.642,73
COMPRA - CTe 961961 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		5902	11014	109,02
	Total dia - Déb:	**10.201,25**	**Cré:**	**10.201,25**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
13/11/2023				
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA		3004	51	940,18
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	647,09
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	567,78
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA		3004	51	606,10
RECEBIMENTO DA NF 1905		51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1829		51	402	1.364,38
RECEBIMENTO DA NF 1830		51	402	1.381,65
RECEBIMENTO DA NF 1942		51	402	1.427,58
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	269,90
RESGATE BB CDB DI		51	151	507,33
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		10461	51	85,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		11751	51	105,58
COMPRA - NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUICÃO LTDA		5904	3004	1.877,37
COMPRA - NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		5904	13389	2.460,51
COMPRA - NF 835347 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		5904	11383	1.491,26
	Total dia - Déb:	**16.156,17**	**Cré:**	**16.156,17**
14/11/2023				
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	387,22
RESGATE BB CDB DI		51	151	507,49
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	120,11
COMPRA - NF 115664 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA		5904	11538	1.110,17
COMPRA - CTe 625218 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	87,45
VENDA - NF 1975 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	59,22
	Total dia - Déb:	**2.271,66**	**Cré:**	**2.271,66**
16/11/2023				
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.656,74
PAGO NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		3004	51	1.290,73
PAGO NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.024,26
RECEBIMENTO DA NF 716			402	25.173,78
RECEBIMENTO DA NF 717			402	15.104,26
RECEBIMENTO DA NF 716 - 717		51		41.000,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 716 - 717			9005	721,96
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	31.637,31
PAGO NF 11321819 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		8535	51	29,90
PAGO NF 18165711 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		8535	51	199,90
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL		2205	70	36,25
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		7523	51	99,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	51	137,50
PAGO NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA		1657		5.020,00
PAGO NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA			51	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA			3209	87,85
COMPRA - NF 141700 FERRAGENS HLS LTDA		5904	10485	2.204,80
COMPRA - CTe 1242033 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA		7523	10691	29,88
	Total dia - Déb:	**84.366,27**	**Cré:**	**84.366,27**
17/11/2023				
PAGO NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.037,96
RECEBIMENTO DA NF 716 - 717		51	402	721,96
RECEBIMENTO DA NF 1972		51	402	10,00
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	10.578,48
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		1655	51	10.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		12072	51	214,99
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	57,49

Histórico		Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 933803 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5904	10901	1.212,74
	Total dia - Déb:	**23.833,62**	**Cré:**	**23.833,62**

20/11/2023

PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
PAGO NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	516,23
PAGO NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	832,55
DEPÓSITO DA FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	51	585	900,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	21.089,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.651,81
PAGO INSS 10/2023		51	1.089,39
PAGO INSS 10/2023	3153		941,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2023	3207		148,32
PAGO SIMPLES 10/2023	3211	51	27.900,54
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	32,78
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	108,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	127,63
COMPRA - NF 31035 CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	3004	4.654,66
COMPRA - CTe 59130 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	103,93
COMPRA - NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.269,93
COMPRA - NF 960366 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	845,24
Total dia - Déb:	**71.004,07**	**Cré:**	**71.004,07**

21/11/2023

PAGO NF 414 SHELBY COMERCIO LTDA	3004	51	248,00
PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	685,47
RECEBIMENTO DA NF 1966	51	402	5.312,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.989,63
PAGO PARA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	581	51	1.338,94
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,67
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	162,00
COMPRA - NF 53898 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	1.385,00
COMPRA - NF 320607 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	941,33
COMPRA - CTe 422887 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	97,00
COMPRA - NF 432261 TUPY S/A	5904	12417	2.944,49
COMPRA - CTe 629234 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,64
COMPRA - NF 930403 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.206,65
COMPRA - CTe 967900 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	73,43
VENDA - NF 1976 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	4.245,00
Total dia - Déb:	**22.757,15**	**Cré:**	**22.757,15**

22/11/2023

PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	362,51
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.246,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.299,52
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	20.000,00
COMPRA - NF 28692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	114,80
COMPRA - NF 42180 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	5904	3004	36.985,32
COMPRA - NF 336659 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.828,85
PAGO NF 2149881 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	5	1.935,41
VENDA - NF 1977 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	25.465,30
Total dia - Déb:	**109.121,42**	**Cré:**	**109.121,42**

23/11/2023

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.752,22
PAGO NF 180806 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.049,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	312,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.055,12
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	16,39
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	108,63
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	60,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1979 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	25.465,30
COMPRA - NF 3061 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12855	1.135,58
COMPRA - NF 602645 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.449,12
COMPRA - NF 622497 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.017,03
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A - BAIXA DA NF 2645	10949	5905	11.449,12
Total dia - Déb:	**58.870,79**	**Cré:**	**58.870,79**

24/11/2023

RECEBIMENTO DA NF 1970	51	402	2.009,26
RECEBIMENTO DA NF 1788	51	402	24.316,14
RECEBIMENTO DA NF 1618	51	402	1.439,92
RECEBIMENTO DA NF 1973	51	402	5.059,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.333,12
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	3.500,00
PAGO PARA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	581	51	2.047,16
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	20,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	13,75
COMPRA - NF 321169 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.243,46
Total dia - Déb:	**66.982,65**	**Cré:**	**66.982,65**

27/11/2023

PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.754,41
PAGO NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	906,50
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,09
PAGO NF 929318 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	743,71
RECEBIMENTO DA NF 1931	51	402	2.299,06
RECEBIMENTO DA NF 1967	51	402	1.628,08
RECEBIMENTO DA NF 1901	51	402	325,71
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	27.538,59
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	24.000,00
PAGO NF 14237 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	484,00
PAGO NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.027,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,14
COMPRA - NF 3098 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12855	2.097,87
COMPRA - NF 69453 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.022,26
COMPRA - NF 115988 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.311,21
COMPRA - NF 146154 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.139,22
COMPRA - CTe 628536 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	115,64
COMPRA - NF 723130 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.800,00
COMPRA - NF 963532 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	642,72
COMPRA - NF 2124119 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.458,34
COMPRA - NF 2153445 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	581	1.338,94
VENDA - NF 1980 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.949,01
VENDA - NF 1981 MUNICIPIO DE GUANHAES	402	5006	415,27
Total dia - Déb:	**78.873,36**	**Cré:**	**78.873,36**

28/11/2023

PAGO NF 142698 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.718,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	218,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.581,18
COMPRA - CTe 75182 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	127,17
COMPRA - NF 220670 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	581	2.047,16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 645727 BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA	5904	3004	1.561,70
COMPRA - NF 2127573 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	215,52
VENDA - NF 1982 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	17.900,00
Total dia - Déb:	**33.369,73**	**Cré:**	**33.369,73**

29/11/2023

PAGO NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3004	51	1.207,15
RECEBIMENTO DA NF 1915	51	402	946,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	436,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.522,65
PAGO NF 833524 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	884,30
COMPRA - CTe 9616 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	245,00
COMPRA - NF 57659 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	2.159,00
COMPRA - NF 321743 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	926,09
VENDA - NF 1983 ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	402	5006	257,00
Total dia - Déb:	**8.584,36**	**Cré:**	**8.584,36**

30/11/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	212,00
RECEBIMENTO DA NF 1932	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1965	51	402	195,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.259,13
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.104,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	212,93
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	504,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	340,70
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	4,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	3,97
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	217,86
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	795,87
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	121,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.177,07
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	744,95
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	776,00
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	52,09
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.034,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	82,76
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	7.873,47
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		651,19
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		414,39
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		326,78
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.508,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		482,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.489,87
COMPRA - NF 708785 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	683,99
COMPRA - NF 934365 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.399,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		723,36
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.043,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		810,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.782,57
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.481,89
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	3.086,96
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.153		5907	6,90
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	3.443,59
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.373,89
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.782,57
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	166,56

Histórico		Débito	Crédito	Valor
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS		605		2.018,82
	Total dia - Déb:	**44.037,75**	**Cré:**	**44.037,75**
	Total mês - Déb:	**709.544,93**	**Cré:**	**709.544,93**
01/12/2023				
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	3.587,23
RESGATE BB CDB DI		51	151	22.854,60
PAGO PARA MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA		581	51	25.068,24
PAGO NF 170619 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	1.018,99
COMPRA - NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		5904	12855	2.020,23
VENDA - NF 1984 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE		402	5006	679,90
	Total dia - Déb:	**55.229,19**	**Cré:**	**55.229,19**
04/12/2023				
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	810,68
PAGO NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	516,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	247,73
RESGATE BB CDB DI		51	151	4.572,45
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA		10461	51	97,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	109,02
PAGO NF 643932 JAPI SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		3004	51	867,30
PAGO NF 930403 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.206,65
COMPRA - CTe 572402 TRANSPORTE MANN LTDA		7523	11193	175,68
COMPRA - NF 603709 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	10.010,00
	Total dia - Déb:	**19.612,73**	**Cré:**	**19.612,73**
05/12/2023				
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA KILIAN		3156	5	1.614,40
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA MARCIO		3156	70	1.726,96
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA SHELDON		3156	70	1.511,55
RECEBIMENTO DA NF 1956		51	402	175,93
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	27,12
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		70	1655	8.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	5,62
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA		10691	51	29,88
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA		12968	51	87,45
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA		12328	51	103,93
COMPRA - CTe 35771 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	127,18
COMPRA - NF 183786 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA		5904	10179	2.105,25
COMPRA - CTe 899386 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		5902	10461	154,50
VENDA - NF 1985 47 BATALHAO DE INFANTARIA		402	5006	2.031,48
VENDA - NF 1986 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		402	5006	8.137,50
SAQUE VIACREDI		5	70	832,78
	Total dia - Déb:	**26.671,53**	**Cré:**	**26.671,53**
06/12/2023				
PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		11073	51	685,47
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA MARIO		3156	70	3.324,16
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	154,73
RESGATE BB CDB DI		51	151	2.033,48
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	8,50
PAGO NF 3061 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	585,66
COMPRA - NF 70884 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		5904	12981	928,51
COMPRA - NF 116110 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA		5904	11538	1.206,32
COMPRA - CTe 630087 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	79,98
COMPRA - NF 935973 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.458,92
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	764,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
SAQUE VIACREDI	5	70	202,32
Total dia - Déb:	**12.551,65**	**Cré:**	**12.551,65**

07/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1982	51	402	17.900,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.239,10
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
PAGO FGTS 11/2023	3152	51	744,95
PAGO NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUICÃO LTDA	3004	51	625,79
PAGO NF 834791 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	821,37
PAGO NF 835347 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	745,63
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	756,64
COMPRA - CTe 60271 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	102,17
COMPRA - NF 69522 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA	5904	3004	50.697,31
COMPRA - NF 323092 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	881,78
COMPRA - CTe 2841234 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,55
VENDA - NF 1987 FUNDACAO UNIRG	402	5006	8.003,46
VENDA - NF 1988 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	111,50
BAIXA DA NF 69522 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 01/12/2023	3004	581	25.068,24
SAQUE VIACREDI	5	70	105,30
Total dia - Déb:	**120.873,29**	**Cré:**	**120.873,29**

08/12/2023

RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.703,96
PAGO NF 31035 CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3004	51	1.163,67
PAGO NF 2124119 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.458,34
PAGO NF 3098 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.081,95
COMPRA - NF 3298 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.726,15
COMPRA - CTe 21268 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	510,52
COMPRA - NF 42194 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	5904	3004	6.742,23
COMPRA - NF 102206 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.511,71
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	4.070,97
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		8.141,94
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	701,59
DESCONTO DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO		3207	121,14
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3903	3152	325,67
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	3.248,24
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	776,00
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	72,09
Total dia - Déb:	**30.214,23**	**Cré:**	**30.214,23**

11/12/2023

PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	567,96
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,09
RECEBIMENTO DA NF 1888 - 1936	51		36.630,33
RECEBIMENTO DA NF 1888		402	8.155,90
RECEBIMENTO DA NF 1936		402	28.474,43
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.369,84
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	39.500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	41,75
PAGO NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	820,17
PAGO NF 2127573 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	215,52
PAGO NF 334493 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.579,87
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.359,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209	51	87,85
Total dia - Déb:	**94.000,34**	**Cré:**	**94.000,34**

Histórico		Débito	Crédito	Valor
12/12/2023				
RECEBIMENTO DA NF 544		51	402	7.477,47
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	3.980,51
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA		12968	51	115,64
PAGO NF 432261 TUPY S/A		12417	51	981,49
PAGO NF 934365 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.399,83
COMPRA - NF 938802 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5904	10901	1.297,20
	Total dia - Déb:	**16.252,14**	**Cré:**	**16.252,14**
13/12/2023				
RECEBIMENTO DA NF 1975		51	402	59,22
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	408,16
PAGO NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	467,38
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		5103	402	198,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1990 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		5103	402	772,39
COMPRA - NF 31363 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	1.446,87
COMPRA - NF 941179 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.072,05
VENDA - NF 1991 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		402	5006	772,39
	Total dia - Déb:	**6.196,48**	**Cré:**	**6.196,48**
14/12/2023				
PAGO NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.024,26
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	3.992,99
RESGATE BB CDB DI		51	151	1.528,11
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITACOES		7533	51	226,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		8802	51	25,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1980 - CEARA		8802	51	214,38
PAGO NF 141700 FERRAGENS HLS LTDA		10485	51	2.204,80
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A		10917	51	756,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1992 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		5103	402	66,68
PAGO NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	1.041,91
	Total dia - Déb:	**11.080,77**	**Cré:**	**11.080,77**
15/12/2023				
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	458,22
RESGATE BB CDB DI		51	151	4.076,24
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL		2205	70	50,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		7523	51	102,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		11815	51	127,17
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - JOINING COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		1655	51	500,00
PAGO PARA ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA		7526	51	152,00
PAGO NF 11732130 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		8535	51	29,90
PAGO NF 18647579 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		8535	51	199,90
COMPRA - CTe 60795 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	102,18
COMPRA - NF 324215 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		5904	13389	884,33
PAGO NF 935973 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.458,92
	Total dia - Déb:	**9.140,86**	**Cré:**	**9.140,86**
18/12/2023				
PAGO NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	1.037,96
PAGO NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	51	832,55
PAGO PRÓ-LABORE 11/2023 PARA CINTIA REGINA		3402	5	1.174,80
RECEBIMENTO DA NF 1964		51	402	1.313,45
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	197,81
RESGATE BB CDB DI		51	151	17.812,11
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA		10461	51	154,50

Histórico		Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255	51	245,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	73,43
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDAO ESPECIFICA		8802	51	50,00
PAGO NF 42180 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA		3004	51	12.328,44
PAGO NF 69453 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		12981	51	1.022,26
PAGO NF 320607 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	941,33
PAGO NF 53898 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		10133	51	1.385,00
PAGO NF 622497 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA		10887	51	1.017,03
COMPRA - NF 605207 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	3.837,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA KILIAN		3156	5	788,96
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARCIO		3156	5	788,96
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO		3156	5	1.421,69
PAGO 13° SALÁRIO PARA SHELDON		3156	5	248,63
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA		5	1655	4.000,00
	Total dia - Déb:	**50.670,91**	**Cré:**	**50.670,91**

19/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1976		51	402	4.245,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	2.877,60
PAGO NF 57659 IRMAOS YAMAGUTI LTDA		3004	51	1.079,50
PAGO NF 723130 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA		13406	51	600,01
COMPRA - NF 6196 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA		5904	3004	452,00
COMPRA - CTe 637432 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	63,98
COMPRA - NF 942187 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	5.284,07
COMPRA - NF 943849 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		5904	12453	2.217,30
	Total dia - Déb:	**16.819,46**	**Cré:**	**16.819,46**

20/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1935		51	402	404,00
RECEBIMENTO DA NF 1847		51	402	59,22
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	2.962,28
RESGATE BB CDB DI		51	151	9.663,72
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA		12968	51	166,62
PAGO SIMPLES 11/2023		3211	51	7.873,47
PAGO INSS 11/2023			51	1.062,21
PAGO INSS 11/2023		3153		941,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2023		3207		121,14
PAGO INSS 13º SALÁRIO		3153	51	701,59
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		7533	51	70,84
PAGO NF 3061 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	549,92
PAGO NF 115988 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA		11538	51	1.655,61
PAGO NF 960366 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA		11165	51	845,24
COMPRA - NF 55170 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		5904	10133	971,27
COMPRA - NF 86570 METALÚRGICA R F LTDA		5904	11456	564,81
COMPRA - CTe 1258600 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA		7523	10691	84,05
VENDA - NF 1996 MUNICIPIO DE IBIRACI		402	5006	910,71
	Total dia - Déb:	**28.545,56**	**Cré:**	**28.545,56**

21/12/2023

PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		11073	51	685,46
RECEBIMENTO DA NF 725		51	402	6.507,10
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	168,62
RESGATE BB CDB DI		51	151	507,75
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		70	4130	5.000,00
PAGO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		7533	51	153,00
PAGO NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUICÃO LTDA		3004	51	625,79
PAGO NF 336659 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A		11587	51	914,43
PAGO NF 933803 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10901	51	1.212,74
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A		10917	51	756,65
PAGO NF 115664 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA		11538	51	1.110,17

Histórico		Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 14734 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA		5904	10042	785,20
COMPRA - NF 16431 VA IMP E DISTRIBUICAO EIRELI EPP		5904	3004	1.818,28
COMPRA - CTe 638476 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	70,03
COMPRA - NF 731701 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA		5904	13406	522,64
COMPRA - CTe 2074786 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		7523	10461	64,35
PAGO NF 3298 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	1.881,20
PAGO FÉRIAS PARA KILIAN		553	5	2.222,59
PAGO FÉRIAS PARA MARIO		553	5	2.401,19
TARIFA VIACREDI - TED/DOC		8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI		5	70	4.711,48
	Total dia - Déb:	**32.129,17**	**Cré:**	**32.129,17**

22/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1962		51	402	623,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	291,63
RESGATE BB CDB DI		51	151	1.523,76
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES LTDA		12072	51	127,18
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1984 - PARAIBA		8802	51	74,79
PAGO NF 321169 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	621,73
PAGO NF 3098 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		12855	51	1.015,92
COMPRA - NF 23291 CARBINOX IND E COM LTDA		5904	3004	2.058,29
COMPRA - CTe 61123 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		7523	12328	101,30
COMPRA - CTe 61138 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		7523	12328	76,48
COMPRA - NF 116869 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA		5904	11538	2.197,16
COMPRA - NF 185260 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA		5904	10179	1.928,32
COMPRA - NF 325134 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		5904	13389	741,66
COMPRA - CTe 638528 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	94,08
COMPRA - CTe 913836 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		7523	10461	154,50
	Total dia - Déb:	**11.630,30**	**Cré:**	**11.630,30**

26/12/2023

PAGO NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	1.754,41
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	43,53
RESGATE BB CDB DI		51	151	12.702,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA		12328	51	102,17
PAGO NF 645727 BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA		3004	51	850,22
PAGO NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	820,17
PAGO NF 321743 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		13389	51	926,09
PAGO NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA		11538	51	1.027,63
PAGO NF 432261 TUPY S/A		12417	51	981,49
PAGO NF 102206 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		3004	51	1.283,12
PAGO NF 731701 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA		13406	51	522,64
PAGO NF 941179 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.072,05
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	2.227,30
	Total dia - Déb:	**25.312,82**	**Cré:**	**25.312,82**

27/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1985		51	402	2.031,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	225,45
PAGO NF 708785 BLUKIT METALÚRGICA LTDA		10155	51	683,99
PAGO NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	467,38
PAGO NF 28692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	38,26
PAGO NF 963532 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA		11165	51	642,72
COMPRA - NF 3515 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		5904	12855	5.125,93
COMPRA - NF 104151 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP		5904	3004	2.838,59
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	175,68
	Total dia - Déb:	**12.229,48**	**Cré:**	**12.229,48**

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/12/2023			
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	484,00
RECEBIMENTO DA NF 1981	51	402	415,27
RECEBIMENTO DA NF 1980	51	402	1.949,01
RECEBIMENTO DA NF 1986	51	402	8.137,50
RECEBIMENTO DA NF 1736	51	402	10,95
RECEBIMENTO DA NF 1688	51	402	405,50
RECEBIMENTO DA NF 1688 - EM DUPLICIDADE	51	3603	405,50
RECEBIMENTO DA NF 1969	51	402	21.253,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	24.209,29
COMPRA - NF 58448 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	2.505,00
COMPRA - CTe 639627 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	7523	12968	97,20
PAGO NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	978,32
PAGO NF 183786 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.105,25
PAGO NF 942187 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	5.284,07
Total dia - Déb:	**68.240,06**	**Cré:**	**68.240,06**
29/12/2023			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.848,03
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	369,10
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	497,03
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	2,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,03
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	1,64
COMPRA - NF 5801834 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	5904	3004	276,67
Total dia - Déb:	**2.995,49**	**Cré:**	**2.995,49**
31/12/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,78
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		782,45
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		569,62
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	2.904,16
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	10,94
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	3.373,23
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.661,64
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	124,45
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	206,95
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		6.929,30
SALÁRIO MENSALISTA	7246		8.212,40
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	90,77
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.099,53
1/3 DAS FÉRIAS	7239		366,51
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.344,96
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	719,00
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	121,08
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	32,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	7.370,49
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	774,28
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	8.168,24
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		675,57
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		429,91
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		339,01
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.564,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		640,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.518,27
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	480,27
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	38,40
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2022	5909	513	198.575,59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2023	513	5909	1.392.526,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	111.755,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	43.178,07
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	7.381,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	34.121,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	3.402.405,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		3.141.193,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		1.798,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	42.210,27
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	624,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	339.977,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	13.671,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	825,23
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	1.027,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8531	35,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	775,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	92.711,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	15.768,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	10.894,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	8.974,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	8.141,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	325.571,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5907		313.502,18
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		1.214.440,51
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		35.288,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	8.667,52
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1.675,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	48.677,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	35.918,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	22.166,38
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	102.228,53
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	22.394,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	135.400,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	213,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9004		858,71
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		72.485,13
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	727,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	58,21
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	7,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	7.304,29
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7249	1.306,63
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9005		722,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8513	1.935,81
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	152,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4804		68.594,01
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4804	68.594,01
Total dia - Déb:	**6.537.338,39**	**Cré:**	**6.537.338,39**
Total mês - Déb:	**7.187.734,85**	**Cré:**	**7.187.734,85**
Total ano - Déb:	**31.934.285,76**	**Cré:**	**31.934.285,76**

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	A T I V O	2.954.553,66D	17.875.035,65	17.687.049,88	3.142.539,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.138,66D	17.444.797,57	17.253.166,94	1.866.769,29D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.622,45D	12.155.502,37	12.748.914,30	283.210,52D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	6.173,39D	92.686,19	98.711,68	147,90D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	6.173,39D	92.686,19	98.711,68	147,90D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.991,86D	8.392.713,84	8.419.490,94	1.214,76D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	8.301.677,95	8.301.677,95	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	1.237,15D	24.111,64	24.650,61	698,18D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	26.754,71D	66.924,25	93.162,38	516,58D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.457,20D	3.670.102,34	4.230.711,68	281.847,86D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	618.594,06D	1.821.701,76	2.235.569,51	204.726,31D
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	223.863,14D	1.848.400,58	1.995.142,17	77.121,55D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
500	1.1.30	ESTOQUES	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	1.501,25D	755.575,38	667.814,58	89.262,05D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.145,05D	8.694,75	6.560,98	3.278,82D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.070,97	4.070,97	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.145,05D	4.623,78	2.490,01	3.278,82D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	356,20D	657.982,52	653.318,02	5.020,70D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	607.387,21	607.182,71	204,50D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	50.022,30	45.562,30	4.460,00D
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	573,01	573,01	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	356,20D	0,00	0,00	356,20D
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	0,00	88.898,11	7.935,58	80.962,53D
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR	0,00	88.898,11	7.935,58	80.962,53D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.415,00D	430.238,08	433.882,94	1.275.770,14D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.336,95D	429.887,99	433.669,91	1.273.555,03D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	1.277.336,95D	429.887,99	433.669,91	1.273.555,03D
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	451.600,00D	115.175,49	364.290,83	202.484,66D
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	30.462,85D	6.900,00	37.362,85	0,00
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	795.274,10D	307.812,50	32.016,23	1.071.070,37D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	2.077,04D	0,00	213,03	1.864,01D
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	0,00	0,00	2.130,32D
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.130,32D	0,00	0,00	2.130,32D
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	53,28C	0,00	213,03	266,31C
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,28C	0,00	213,03	266,31C
3000	2	P A S S I V O	2.954.553,66C	4.062.252,84	4.318.832,62	3.211.133,44C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	398.553,35C	4.062.252,84	3.825.195,47	161.495,98C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	280.929,59C	3.389.079,70	3.237.156,96	129.006,85C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	280.929,59C	3.389.079,70	3.237.156,96	129.006,85C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.939,05C	319.900,48	349.074,79	74.113,36C
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	955,37	955,37	0,00
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	0,00	65.134,73	65.919,93	785,20C
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	2.239,50	2.239,50	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	121,46	121,46	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	378,71	378,71	0,00
10052	2.1.10.01.10052	ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	0,00	468,27	468,27	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	169.797,00	169.797,00	0,00
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.510,30	1.510,30	0,00
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	0,00	49.928,62	49.928,62	0,00
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.928,30	4.928,30	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	3.092,34C	10.651,38	8.530,31	971,27C
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	2.517,55C	56.841,32	54.323,77	0,00
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	7.668,57	7.668,57	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	36.813,12	36.813,12	0,00
10179	2.1.10.01.10179	BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	0,00	6.216,42	8.144,74	1.928,32C
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	1.325,92C	1.325,92	0,00	0,00
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	4.444,38	4.444,38	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	62,87C	952,53	889,66	0,00
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.651,50	6.651,50	0,00
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	32.746,05	32.746,05	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.960,50	8.960,50	0,00
10403	2.1.10.01.10403	DEXCO S/A	0,00	2.219,63	2.219,63	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	10.667,21	10.667,21	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	1.404,48	1.404,48	0,00
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	1.175,07	1.393,92	218,85C
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	23.293,20	23.293,20	0,00
10485	2.1.10.01.10485	FERRAGENS HLS LTDA	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00
10534	2.1.10.01.10534	GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	0,00	1.093,38	1.093,38	0,00
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	5.855,60	5.855,60	0,00
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	3.221,40	3.221,40	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	4.602,78C	21.816,16	17.213,38	0,00
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	0,00	346.972,96	346.972,96	0,00
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	2.159,82C	28.699,82	26.540,00	0,00
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.579,83	4.579,83	0,00
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.929,71	2.929,71	0,00
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	11.466,58C	11.466,58	0,00	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	1.463,74C	15.381,86	14.002,17	84,05C
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	726,02	726,02	0,00
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	9.634,03	9.634,03	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	5.093,70	5.093,70	0,00
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.373,18	3.373,18	0,00
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA	0,00	1.198,84	1.198,84	0,00
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI	0,00	46.206,68	46.206,68	0,00
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00
10825	2.1.10.01.10825	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	0,00	4.725,08	4.725,08	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	1.409,72C	5.864,44	4.454,72	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	19.346,97	19.346,97	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.003,98C	13.570,64	12.003,08	2.436,42C
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	0,00	2.269,93	2.269,93	0,00
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	926,15C	10.739,75	9.813,60	0,00
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	35.093,62	35.093,62	0,00
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	143.033,35C	559.146,73	432.885,95	16.772,57C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.409,00	6.409,00	0,00
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	0,00	5.543,20	5.543,20	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.511,48	3.511,48	0,00
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO	0,00	1.683,44	1.683,44	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	889,11C	19.053,70	18.234,14	69,55C
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA	0,00	20.360,96	20.360,96	0,00
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	246,00C	11.300,26	11.564,78	510,52C
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	0,00	193,47	193,47	0,00
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	0,00	4.004,52	4.004,52	0,00
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	17.754,53	17.754,53	0,00
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	0,00	1.617,12	1.617,12	0,00
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	1.494,15	1.494,15	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	8.028,66	8.028,66	0,00
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	1.358,83	1.358,83	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	11.164,88	11.164,88	0,00
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	0,00	50,90	50,90	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	573,01C	5.553,80	4.980,79	0,00
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	1.528,23	1.528,23	0,00
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	1.001,91C	2.813,22	1.811,31	0,00
11250	2.1.10.01.11250	VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	0,00	7.476,10	7.476,10	0,00
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.133,18C	11.133,18	0,00	0,00
11302	2.1.10.01.11302	AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	0,00	345,89	345,89	0,00
11352	2.1.10.01.11352	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	0,00	11.067,24	11.067,24	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	6.111,59C	57.592,47	55.110,39	3.629,51C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	171,61C	4.388,68	4.217,07	0,00
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	0,00	23.608,06	23.608,06	0,00
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA	0,00	0,00	564,81	564,81C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	1.381,05	1.381,05	0,00
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA	0,00	35.214,51	35.214,51	0,00
11490	2.1.10.01.11490	ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA	0,00	4.732,60	4.732,60	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	6.941,99	6.941,99	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	3.369,80	3.369,80	0,00
11517	2.1.10.01.11517	GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	0,00	11.092,22	11.092,22	0,00
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	0,00	7.012,46	7.012,46	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	2.619,56C	38.609,66	36.822,65	832,55C
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	33.637,79	38.696,87	5.059,08C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	593,00C	2.663,00	2.070,00	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,33C	343,77	277,44	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	4.673,43C	8.406,69	6.156,53	2.423,27C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	903,00	903,00	0,00
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	0,00	10.497,20	10.497,20	0,00
11637	2.1.10.01.11637	LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	799,37	799,37	0,00
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.361,16	1.361,16	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	37.334,87	37.334,87	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.204,20C	31.739,16	30.534,96	0,00
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	45.914,93	45.914,93	0,00
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	2.505,30	2.505,30	0,00
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	89.025,70	89.025,70	0,00
11773	2.1.10.01.11773	PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	0,00	17.703,20	17.703,20	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	0,00	9.132,10	9.132,10	0,00
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	889,51	889,51	0,00
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	0,00	892,73	892,73	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	8.729,16	8.729,16	0,00
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	14.987,82	14.987,82	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	36.001,20	36.001,20	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	554,95	554,95	0,00
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.175,35	8.175,35	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	0,00	485,00	485,00	0,00
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	0,00	2.612,25	2.612,25	0,00
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	202,65	202,65	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	966,70	966,70	0,00
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.080,71	3.080,71	0,00
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.397,11	4.397,11	0,00
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	1.394,37C	8.552,04	7.157,67	0,00
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	2.944,95	2.944,95	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	2.606,70	2.606,70	0,00
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
12302	2.1.10.01.12302	SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	16.538,91	16.538,91	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	650,00C	8.697,45	8.327,41	279,96C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	5.158,31C	13.653,06	8.494,75	0,00
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	6.783,73C	81.290,73	74.507,00	0,00
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	7.555,82	8.537,33	981,51C
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	0,00	5.033,59	5.033,59	0,00
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	2.281,90C	92.676,00	92.611,40	2.217,30C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	8.453,23	8.453,23	0,00
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0,00	3.158,76	3.158,76	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	976,12C	976,12	0,00	0,00
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	0,00	39.467,70	39.467,70	0,00
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	1.619,00C	1.619,00	0,00	0,00
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00
12713	2.1.10.01.12713	CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	8.468,91	8.468,91	0,00
12767	2.1.10.01.12767	IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	0,00	7.763,00	7.763,00	0,00
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	123,01	123,01	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	0,00	12.543,02	12.543,02	0,00
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	6.688,44	6.688,44	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	1.735,47	1.735,47	0,00
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	0,00	110.707,79	117.678,67	6.970,88C
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	0,00	438,64	438,64	0,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	0,00	9.681,56	10.006,85	325,29C
12981	2.1.10.01.12981	ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	10.873,74	11.802,25	928,51C
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	92,13	92,13	0,00
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	866,27C	2.561,64	1.695,37	0,00
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	37.897,35	37.897,35	0,00
13042	2.1.10.01.13042	ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	18.453,00	18.453,00	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	468,13C	3.328,10	2.859,97	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	141,98	141,98	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	3.274,98C	11.040,36	7.765,38	0,00
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A	0,00	6.400,11	6.400,11	0,00
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	17.791,83	17.791,83	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	7.170,00C	7.170,00	0,00	0,00
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	33.225,14	38.929,22	5.704,08C
13395	2.1.10.01.13395	HIDROPARTS METALÚRGICA LTDA	0,00	8.154,09	8.154,09	0,00
13399	2.1.10.01.13399	I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.256,38	9.256,38	0,00
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	5.048,74	6.248,73	1.199,99C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.546,68C	98.814,41	104.723,45	9.455,72C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.546,68C	98.814,41	104.723,45	9.455,72C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	468,50C	7.688,14	8.319,59	1.099,95C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	509,55C	10.229,00	10.704,73	985,28C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	2.568,63C	80.897,27	85.699,13	7.370,49C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.823,84C	549.809,33	449.428,15	8.442,66C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108.823,84C	549.809,33	449.428,15	8.442,66C
3204	2.1.30.10.45000	ICMS A RECOLHER	0,00	80.477,62	80.477,62	0,00
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	328,27C	1.425,89	1.372,04	274,42C
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER	0,00	792,97	792,97	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	108.495,57C	467.112,85	366.785,52	8.168,24C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.078,68C	14.709,40	15.211,02	1.580,30C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	772,00	1.177,50	405,50C
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	772,00	1.177,50	405,50C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.174,56C	9.840,00	18.675,89	13.010,45C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	4.174,56C	9.840,00	18.675,89	13.010,45C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.141,94	8.141,94	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	651,35	651,35	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.865,34C	969,19	9.150,57	12.046,72C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	309,22C	77,52	732,03	963,73C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.556.000,31C	0,00	0,00	2.556.000,31C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.079.519,64	5.010.925,63	68.594,01D
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	4.994.923,79	5.010.925,63	16.001,84C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	814.248,95	3.165.498,20	2.351.249,25C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.141.193,43	3.141.193,43C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.141.193,43	3.141.193,43C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	814.248,95	24.304,77	789.944,18D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	102.228,53	0,00	102.228,53D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	339.977,87	0,00	339.977,87D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	349.876,17	24.304,77	325.571,40D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	22.166,38	0,00	22.166,38D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.649.475,05	1.804.319,65	1.845.155,40D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.649.475,05	1.804.319,65	1.845.155,40D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	43.178,07	0,00	43.178,07D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.402.405,15	0,00	3.402.405,15D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	72.485,13	72.485,13C
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS	0,00	5.316,24	318.818,42	313.502,18C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	198.575,59	1.413.016,10	1.214.440,51C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	415.809,47	2.439,42	413.370,05D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	259.868,59	2.439,42	257.429,17D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	8.141,94	0,00	8.141,94D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	11.863,49	969,19	10.894,30D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	9.051,62	77,52	8.974,10D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	135.400,59	0,00	135.400,59D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	93.140,25	428,64	92.711,61D
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE	0,00	2.270,70	964,07	1.306,63D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	155.940,88	0,00	155.940,88D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	111.755,87	0,00	111.755,87D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	152,00	0,00	152,00D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	727,48	0,00	727,48D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	775,00	0,00	775,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	34.121,86	0,00	34.121,86D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.381,32	0,00	7.381,32D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.027,35	0,00	1.027,35D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.771,76	0,00	62.771,76D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	38.162,17	0,00	38.162,17D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	22.394,17	0,00	22.394,17D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	24.609,59	0,00	24.609,59D
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	1.935,81	0,00	1.935,81D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	213,03	0,00	213,03D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	7.304,29	0,00	7.304,29D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	35,30	0,00	35,30D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	13.671,00	0,00	13.671,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	624,93	0,00	624,93D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	825,23	0,00	825,23D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.553,03	0,00	52.553,03D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.553,03	0,00	52.553,03D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	42.210,27	0,00	42.210,27D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1.675,24	0,00	1.675,24D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.667,52	0,00	8.667,52D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	65,53	38.668,36	38.602,83C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.668,36	38.668,36C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.288,08	35.288,08C
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	858,71	858,71C
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	722,68	722,68C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.798,89	1.798,89C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65,53	0,00	65,53D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	7,32	0,00	7,32D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	58,21	0,00	58,21D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	35.918,68	0,00	35.918,68D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	48.677,17	0,00	48.677,17D

Código	Classificação	Nome
1	1	A T I V O
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3000	2	P A S S I V O
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10052	2.1.10.01.10052	ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10179	2.1.10.01.10179	BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS

Código	Classificação	Nome
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10403	2.1.10.01.10403	DEXCO S/A
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10485	2.1.10.01.10485	FERRAGENS HLS LTDA
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA
10534	2.1.10.01.10534	GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A
10825	2.1.10.01.10825	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11250	2.1.10.01.11250	VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11302	2.1.10.01.11302	AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI
11352	2.1.10.01.11352	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA
11490	2.1.10.01.11490	ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA

Código	Classificação	Nome
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11517	2.1.10.01.11517	GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA
11637	2.1.10.01.11637	LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
11773	2.1.10.01.11773	PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA
12302	2.1.10.01.12302	SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA
12713	2.1.10.01.12713	CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12767	2.1.10.01.12767	IRMÃOS YAMAGUTI LTDA
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA
12981	2.1.10.01.12981	ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
13042	2.1.10.01.13042	ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA

Código	Classificação	Nome
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
13395	2.1.10.01.13395	HIDROPARTS METALÚRGICA LTDA
13399	2.1.10.01.13399	I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3204	2.1.30.10.45000	ICMS A RECOLHER
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Código	Classificação	Nome
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
1	1	A T I V O	3.142.539,43D	2.954.553,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.866.769,29D	1.675.138,66D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.210,52D	876.622,45D
6	1.1.01.01	CAIXA	147,90D	6.173,39D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.214,76D	27.991,86D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.847,86D	842.457,20D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	101.770,33D	598.439,37D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	101.770,33D	598.439,37D
500	1.1.20	ESTOQUES	1.392.526,39D	198.575,59D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	1.392.526,39D	198.575,59D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	89.262,05D	1.501,25D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	3.278,82D	1.145,05D
600	1.1.30.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	80.962,53D	0,00D
650	1.1.30.03	OUTROS CRÉDITOS	5.020,70D	356,20D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.770,14D	1.279.415,00D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.273.906,13D	1.277.337,96D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.273.555,03D	1.277.336,95D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	351,10D	1,01D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.864,01D	2.077,04D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	2.130,32D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	266,31C	53,28C
3000	2	P A S S I V O	3.142.539,43C	2.954.553,66C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.495,98C	398.553,35C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	129.006,85C	280.929,59C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	129.006,85C	280.929,59C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.455,72C	3.546,68C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	9.455,72C	3.546,68C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.442,66C	108.823,84C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	8.442,66C	108.823,84C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	13.010,45C	4.174,56C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	13.010,45C	4.174,56C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.580,30C	1.078,68C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
3600	2.1.50.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	405,50C	0,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	493.637,15C	0,00C
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	493.637,15C	0,00C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	493.637,15C	0,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.487.406,30C	2.556.000,31C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.387.406,30C	2.456.000,31C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.141.193,43C	5.336.705,87C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	3.141.193,43C	5.336.705,87C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	789.944,18D	1.292.657,16D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	339.977,87D	1.085.388,39D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	449.966,31D	207.268,77D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.351.249,25C	4.044.048,71C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.845.155,40D	1.096.981,27D
5904	30.10	CUSTOS GERAIS DAS MERCADORIAS	1.845.155,40D	1.096.981,27D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	506.093,85C	2.947.067,44C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	413.370,05D	393.172,48D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.771,76D	65.234,08D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.553,03D	5.178,57D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	65,53D	154,11D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	38.668,36C	29.780,64C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	16.001,84C	2.513.108,84C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	84.595,85D	49.851,21D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.918,68D	20.465,88D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	48.677,17D	29.385,33D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.594,01D	2.463.257,63C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONT COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R$). Contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

À

FUTURA CONTABILIDADE LTDA

CRC/SC n.º 4.266

Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 136 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 136 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1

Bairro: ITOUPAVA NORTE

C.E.P.: 89055200

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual n° 261337254 e C.N.P.J. n° 43731740000100

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

ÍNDICES COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

LIQUIDEZ CORRENTE (AC / PC)	1.675.138,66 398.553,35	=	4,20
LIQUIDEZ GERAL (AC+ARLP / PC+PELP)	2.952.475,61 398.553,35	=	7,41
SOLVÊNCIA GERAL (ATIVO TOTAL / PC+PELP)	2.954.553,66 398.553,35	=	7,41

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987
Assinado de forma digital por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987
Dados: 2023.12.15 07:36:56 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADORA

ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2023.03.22 14:49:18 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

ÍNDICES COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

LIQUIDEZ CORRENTE (AC / PC)	1.866.769,29 / 161.495,98	=	11,56
LIQUIDEZ GERAL (AC+ARLP / PC+PELP)	3.140.675,42 / 655.133,13	=	4,79
SOLVÊNCIA GERAL (ATIVO TOTAL / PC+PELP)	3.142.539,43 / 655.133,13	=	4,80

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987
Assinado de forma digital por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987
Dados: 2024.04.04 17:43:47 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADORA

ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2024.04.04 14:24:46 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

05/07/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 (BNC)

A Empresa FRONT COMERCIAL LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.731.740/0001-00, neste ato representada por Cintia Regina do Nascimento Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) **MUNICIPIO DE RIO BOM,** a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	100	UN	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	Thelmar	R$ 2,22	R$ 222,00
2	100	UN	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	Thelmar	R$ 1,94	R$ 194,00
3	100	UN	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Thelmar	R$ 2,22	R$ 222,00
4	100	UN	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Thelmar	R$ 5,00	R$ 500,00
5	50	UN	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Plastilit	R$ 2,03	R$ 101,50
6	50	UN	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4"	Plastilit	R$ 2,34	R$ 117,00
7	50	UN	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1"	Plastilit	R$ 3,83	R$ 191,50
8	25	UN	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Tinsul	R$ 104,26	R$ 2.606,50
9	50	UN	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Tinsul	R$ 20,95	R$ 1.047,50
11	5	UN	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	954	R$ 40,43	R$ 202,15
13	5	UN	ALICATE TORQUESA Nº12	954	R$ 52,25	R$ 261,25
14	5	UN	ALICATE UNIVERSAL Nº8	954	R$ 35,92	R$ 179,60
15	20	UN	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	Socel	R$ 14,21	R$ 284,20
17	100	KG	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	Vonder	R$ 18,88	R$ 1.888,00
18	100	PCT	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	Vonder	R$ 20,91	R$ 2.091,00
19	100	KG	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	Vonder	R$ 19,92	R$ 1.992,00
20	150	KG	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Vonder	R$ 16,86	R$ 2.529,00
21	100	KG	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Vonder	R$ 17,20	R$ 1.720,00
32	50	UN	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Alumasa	R$ 72,98	R$ 3.649,00
33	20	UN	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Vonder	R$ 20,43	R$ 408,60
34	10	UN	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Compel	R$ 29,23	R$ 292,30
39	10	UN	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	Docol	R$ 237,65	R$ 2.376,50
41	50	UN	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Alumasa	R$ 17,38	R$ 869,00
42	50	UN	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Alumasa	R$ 21,52	R$ 1.076,00
45	20	UN	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	954	R$ 16,79	R$ 335,80
46	20	UN	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	954	R$ 10,79	R$ 215,80
47	20	UN	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	954	R$ 13,76	R$ 275,20
48	20	UN	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	954	R$ 11,94	R$ 238,80
49	20	UN	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	954	R$ 14,66	R$ 293,20
50	20	UN	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	954	R$ 10,30	R$ 206,00
72	50	UN	CADEADO DE AÇO, 50MM	Pado	R$ 43,40	R$ 2.170,00
75	10	UN	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS	Bakof	R$ 265,85	R$ 2.658,50
76	10	UN	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS	Bakof	R$ 272,63	R$ 2.726,30
77	10	UN	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS	Bakof	R$ 298,93	R$ 2.989,30
78	3	UN	CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	Bakof	R$ 2.999,63	R$ 8.998,89
79	15	UN	CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS	Bakof	R$ 579,36	R$ 8.690,40
80	50	UN	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Alumasa	R$ 41,56	R$ 2.078,00
81	50	UN	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Plastilit	R$ 2,31	R$ 115,50
94	10	UN	CARRIOLA CHAPA 22 60L	VONDER	R$ 217,83	R$ 2.178,30
96	5	UN	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	MAX	R$ 123,07	R$ 615,35
97	5	UN	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	MAX	R$ 85,95	R$ 429,75
98	5	UN	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Vonder	R$ 174,15	R$ 870,75
101	3	UN	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8" (GRIFO)	954	R$ 51,53	R$ 154,59
107	5	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Zagonel	R$ 78,66	R$ 393,30
108	5	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Zagonel	R$ 78,66	R$ 393,30
111	50	UN	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Pisafix	R$ 13,26	R$ 663,00
112	20	UN	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	loctite	R$ 15,58	R$ 311,60
113	10	UN	COLHER DE PEDREIRO nº 10	954	R$ 25,62	R$ 256,20
114	10	UN	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	954	R$ 22,54	R$ 225,40
122	100	M	CORDA DE SEDA 12MM	vonder	R$ 2,93	R$ 293,00
125	100	KG	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	vonder	R$ 44,50	R$ 4.450,00
128	30	UN	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Vonder	R$ 26,58	R$ 797,40
129	100	UN	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	954	R$ 30,39	R$ 3.039,00
131	50	UN	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	954	R$ 45,30	R$ 2.265,00
134	20	UN	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Bremen	R$ 324,39	R$ 6.487,80
135	5	UN	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	954	R$ 122,09	R$ 610,45
136	5	UN	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	954	R$ 235,93	R$ 1.179,65
139	50	UN	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Alumasa	R$ 12,71	R$ 635,50
142	5	UN	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	alumasa	R$ 318,37	R$ 1.591,85
146	5	UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	vonder	R$ 645,53	R$ 3.227,65
156	300	M	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	vonder	R$ 2,89	R$ 867,00
162	100	UN	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Plastilit	R$ 13,55	R$ 1.355,00
163	20	RL	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	954	R$ 17,41	R$ 348,20
164	100	UN	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Socel	R$ 8,84	R$ 884,00
169	500	M²	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	Plastilit	R$ 29,61	R$ 14.805,00
170	20	UN	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2	Plastilit	R$ 10,96	R$ 219,20
171	20	UN	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4	Plastilit	R$ 15,30	R$ 306,00
172	20	UN	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'	Plastilit	R$ 20,65	R$ 413,00
173	3	UN	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Vonder	R$ 1.235,83	R$ 3.707,49
181	100	UN	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Plastilit	R$ 6,61	R$ 661,00
182	50	UN	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO	Plastilit	R$ 6,52	R$ 326,00
183	100	UN	JOELHO DE 100MM ESGOTO 90°	Plastilit	R$ 9,56	R$ 956,00
184	150	UN	JOELHO DE 40MM ESGOTO 90°	Plastilit	R$ 2,87	R$ 430,50
185	50	UN	JOELHO DE 50MM ESGOTO 90°	Plastilit	R$ 4,48	R$ 224,00
186	200	UN	JOELHO SOLDAVEL 20MM 90°	Plastilit	R$ 1,20	R$ 240,00
187	250	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM 90°	Plastilit	R$ 1,43	R$ 357,50

188	250	UN	JOELHO SOLDAVEL 32MM 90°	Plastilit	R$	3,42	R$	855,00
189	120	UN	JOELHO SOLDAVEL 50MM 90°	Plastilit	R$	9,84	R$	1.180,80
194	50	UN	LÁPIS PEDREIRO	FABER CASTELL	R$	2,94	R$	147,00
195	20	UN	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	Fiori	R$	236,59	R$	4.731,80
198	500	UN	LIXA D'ÁGUA 100	Vonder	R$	2,40	R$	1.200,00
199	500	UN	LIXA DE FERRO 100	Vonder	R$	4,72	R$	2.360,00
200	300	UN	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	NORTON	R$	2,54	R$	762,00
201	300	UN	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	3m	R$	2,54	R$	762,00
202	200	UN	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	3m	R$	2,54	R$	508,00
203	500	UN	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Vonder	R$	2,72	R$	1.360,00
208	100	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	Plastilit	R$	1,34	R$	134,00
209	50	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Plastilit	R$	5,01	R$	250,50
210	100	UN	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Plastilit	R$	7,03	R$	703,00
211	150	UN	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Plastilit	R$	8,43	R$	1.264,50
212	250	UN	LUVA DE 25MM SOLDAVEL	Plastilit	R$	1,34	R$	335,00
213	50	UN	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Plastilit	R$	6,06	R$	303,00
214	150	UN	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Plastilit	R$	10,92	R$	1.638,00
216	80	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$	11,89	R$	951,20
217	30	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$	12,49	R$	374,70
218	60	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$	4,27	R$	256,20
219	40	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$	11,53	R$	461,20
220	250	UN	LUVA ESGOTO 40MM	Plastilit	R$	2,57	R$	642,50
221	100	UN	LUVA ESGOTO 50MM	Plastilit	R$	4,67	R$	467,00
222	50	PAR	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	QK	R$	25,87	R$	1.293,50
229	400	M	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	Carpes	R$	4,07	R$	1.628,00
230	400	M	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Carpes	R$	9,35	R$	3.740,00
239	5	UN	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Tenace	R$	57,57	R$	287,85
240	5	UN	MARRETA COM CABO 1KILO	Tenace	R$	59,58	R$	297,90
249	50	UN	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	Plastilit	R$	1,55	R$	77,50
250	50	UN	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Plastilit	R$	7,29	R$	364,50
251	5	UN	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	954	R$	36,33	R$	181,65
253	30	UN	PÁ REDONDA COM CABO	954	R$	50,52	R$	1.515,60
254	20	UN	PA TIPO VANGA COM BABO	954	R$	46,28	R$	925,60
255	6	UN	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Vonder	R$	396,63	R$	2.379,78
274	50	UN	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Plastilit	R$	1,34	R$	67,00
275	50	UN	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Plastilit	R$	1,78	R$	89,00
277	10	UN	PNEU CARRIOLA 3.25	954	R$	38,63	R$	386,30
284	20	KG	PREGO 13X15	Inprell	R$	22,73	R$	454,60
285	30	KG	PREGO 15X15	Inprell	R$	24,92	R$	747,60
286	30	KG	PREGO 15X21	Inprell	R$	27,28	R$	818,40
287	50	KG	PREGO 18X27	Inprell	R$	16,53	R$	826,50
288	100	KG	PREGO 17X21	Inprell	R$	18,75	R$	1.875,00
289	100	KG	PREGO 17X27	Inprell	R$	18,89	R$	1.889,00
290	100	KG	PREGO 18X24	Inprell	R$	17,55	R$	1.755,00
291	50	KG	PREGO 20X42	Inprell	R$	18,72	R$	936,00
292	50	KG	PREGO 22X48	Inprell	R$	18,72	R$	936,00
293	50	KG	PREGO 24X60	Inprell	R$	23,13	R$	1.156,50
294	30	KG	PREGO TELHEIRO 18X27	Inprell	R$	50,27	R$	1.508,10
300	20	UN	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Plastilit	R$	26,83	R$	536,60
301	20	KG	RASTELO DE ARAME	vonder	R$	35,95	R$	719,00
302	10	UN	RASTELO DE PLASTICO	954	R$	27,36	R$	273,60
310	10	UN	REGADOR 10 LITROS	954	R$	28,76	R$	287,60
311	20	UN	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Plastilit	R$	32,93	R$	658,60
314	30	UN	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Plastilit	R$	16,13	R$	483,90
326	15	UN	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	compel	R$	20,00	R$	300,00
327	30	UN	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	compel	R$	27,53	R$	825,90
328	15	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	compel	R$	46,93	R$	703,95
329	15	UN	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	compel	R$	17,89	R$	268,35
330	30	UN	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	compel	R$	24,22	R$	726,60
331	3	UN	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	vonder	R$	675,29	R$	2.025,87
334	20	UN	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Socel	R$	27,11	R$	542,20
335	50	UN	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Socel	R$	23,33	R$	1.166,50
337	30	UN	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Pisafix	R$	25,47	R$	764,10
338	30	UN	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Pisafix	R$	8,63	R$	258,90
340	30	UN	SPUD P/ VASO SANITARIO	Alumasa	R$	8,91	R$	267,30
349	30	UN	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Plastilit	R$	11,79	R$	353,70
350	20	UN	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Plastilit	R$	10,68	R$	213,60
354	100	UN	TE SOLD 20MM	Plastilit	R$	2,38	R$	238,00
355	200	UN	TE SOLD 25MM	Plastilit	R$	2,79	R$	558,00
356	60	UN	TE SOLD 32MM	Plastilit	R$	6,69	R$	401,40
357	50	UN	TE SOLD 50MM	Plastilit	R$	9,19	R$	459,50
358	30	UN	TE ESGOTO 100 MM	Plastilit	R$	16,87	R$	506,10
359	30	UN	TE ESGOTO 75 MM	Plastilit	R$	13,62	R$	408,60
360	30	UN	TE ESGOTO 50 MM	Plastilit	R$	8,13	R$	243,90
361	100	UN	TE ESGOTO 40 MM	Plastilit	R$	5,35	R$	535,00
385	20	UN	TINTA SPRAY 360 ML	Tinsul	R$	27,99	R$	559,80
390	50	UN	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Puro	R$	72,48	R$	3.624,00
391	50	UN	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Puro	R$	77,57	R$	3.878,50
392	5	UN	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Enerbras	R$	182,86	R$	914,30
393	15	UN	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Puro	R$	46,54	R$	698,10
394	30	UN	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	PLastilit	R$	8,89	R$	266,70
397	20	UN	TRENA 5 MT	vonder	R$	25,45	R$	509,00
398	5	UN	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	954	R$	64,04	R$	320,20
399	25	UN	TRINCHA DE 4"	compel	R$	14,54	R$	363,50
400	25	UN	TRINCHA DE 1'	compel	R$	4,75	R$	118,75
401	25	UN	TRINCHA DE 1 ½"	compel	R$	7,76	R$	194,00
402	25	UN	TRINCHA DE 1/2'	compel	R$	3,11	R$	77,75
403	25	UN	TRINCHA DE 2"	compel	R$	8,64	R$	216,00
404	25	UN	TRINCHA DE 3"	compel	R$	12,80	R$	320,00
405	50	Br	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Plastilit	R$	76,45	R$	3.822,50

406	100	Br	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	Plastilit	R$	221,04	R$	22.104,00
407	100	Br	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	Plastilit	R$	575,96	R$	57.596,00
408	200	Br	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	Plastilit	R$	33,26	R$	6.652,00
409	100	Br	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	Plastilit	R$	44,33	R$	4.433,00
410	20	Br	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	Plastilit	R$	91,46	R$	1.829,20
411	250	Br	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	Plastilit	R$	16,44	R$	4.110,00
412	300	Br	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Plastilit	R$	19,07	R$	5.721,00
413	25	Br	TUBO SOLDAVEL 32MM	Plastilit	R$	51,75	R$	1.293,75
414	100	Br	TUBO SOLDAVEL 50MM	Plastilit	R$	78,18	R$	7.818,00
415	50	UN	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4	Plastilit	R$	2,73	R$	136,50
419	30	UN	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Plastilit	R$	9,59	R$	287,70
420	30	UN	VALVULA P/PIA PVC	Plastilit	R$	11,05	R$	331,50
421	20	UN	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA	Fiori	R$	499,92	R$	9.998,40
422	20	UN	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	Fiori	R$	272,09	R$	5.441,80
429	10	UN	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	vonder	R$	1.376,76	R$	13.767,60
431	10	UN	GRAMPEADOR TAPECEIRO	vonder	R$	81,66	R$	816,60
436	20	UN	VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM	Ventisol	R$	365,49	R$	7.309,80
437	20	UN	VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM	Ventisol	R$	434,09	R$	8.681,80
438	20	UN	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220	Ventisol	R$	399,16	R$	7.983,20
443	50	UN	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Plastilit	R$	2,96	R$	148,00
444	50	UN	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Plastilit	R$	6,68	R$	334,00
452	10	UN	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8"	954	R$	16,29	R$	162,90
453	10	UN	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 6"	954	R$	17,47	R$	174,70
454	10	UN	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"	954	R$	20,63	R$	206,30
455	5	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Zagonel	R$	83,43	R$	417,15
456	5	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Zagonel	R$	83,43	R$	417,15
476	30	UN	ELETRODUTO PVC 1" 3M	Maxiduto	R$	33,85	R$	1.015,50
477	30	UN	ELETRODUTO PVC 1/2" 3M	Maxiduto	R$	11,89	R$	356,70
478	30	UN	ELETRODUTO PVC 3/4" 3M	Maxiduto	R$	15,64	R$	469,20
479	3	UN	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	Alumasa	R$	329,63	R$	988,89
491	50	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	954	R$	13,21	R$	660,50
492	200	UN	FITA ISOLANTE DE 19mmx20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Plastilit	R$	14,34	R$	2.868,00
523	50	UN	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Noll	R$	67,70	R$	3.385,00
524	50	UN	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Noll	R$	108,07	R$	5.403,50
526	50	UN	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Noll	R$	196,65	R$	9.832,50
					Valor Total		R$	385.727,01

Valor Total: **Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo**

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será conforme determinado na ordem de compra, a contar do recebimento e confirmação da nota de empenho pela licitante;

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra. CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2.960.006-SSP/SC, CPF nº 770.815.959-87, Administrador, como responsável legal desta empresa;

Dados bancários: Banco do Brasil: AG: 0095-7 CC: 29488-8 - CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO	
Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.	
NOME:	Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF / RG Nº.	770.815.959-87 / 2.960.006-SSP/SC
ENDEREÇO:	Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC -CEP: 89055-200
TEL / E-MAIL	(47) 3037-1021 - front@frontcomercial.com.br
CARGO	Administrador

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987

Assinado de forma digital por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.05 08:12:39 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006-SSP/SC

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

08/07/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024 (BNC)

A Empresa FRONT COMERCIAL LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.731.740/0001-00, neste ato representada por Cintia Regina do Nascimento Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) **MUNICIPIO DE RIO BOM,** a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Preço Unit.	Preço Total
42	100	UN	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Alumasa	R$ 7,15	R$ 715,00
80	100	UN	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Alumasa	R$ 28,43	R$ 2.843,00
96	100	UN	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	MAX	R$ 66,71	R$ 6.671,00
98	100	UN	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Vonder	R$ 111,73	R$ 11.173,00
125	50	UN	CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM	vonder	R$ 22,68	R$ 1.134,00
128	50	UN	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Vonder	R$ 7,40	R$ 370,00
134	50	UN	ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220	Bremen	R$ 277,91	R$ 13.895,50
135	25	UN	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	954 6169054000	R$ 66,90	R$ 1.672,50
142	50	UN	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	alumasa ER8	R$ 277,11	R$ 13.855,50
162	5	UN	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Plastilit	R$ 4,91	R$ 24,55
164	5	UN	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Socel	R$ 4,80	R$ 24,00
173	5	UN	FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.	Vonder 6001000200	R$ 1.178,24	R$ 5.891,20
185	20	UN	JOELHO DE 50MM ESGOTO 90°	Plastilit	R$ 2,04	R$ 40,80
186	100	KG	JOELHO SOLDAVEL 20MM 90°	Plastilit	R$ 0,42	R$ 42,00
188	100	PCT	JOELHO SOLDAVEL 32MM 90°	Plastilit	R$ 1,90	R$ 190,00
209	100	KG	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL	Plastilit	R$ 3,64	R$ 364,00
211	150	KG	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Plastilit	R$ 4,51	R$ 676,50
212	100	KG	LUVA DE 25MM SOLDAVEL	Plastilit	R$ 0,55	R$ 55,00
213	50	UN	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Plastilit	R$ 2,86	R$ 143,00
214	20	UN	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Plastilit	R$ 6,70	R$ 134,00
216	10	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$ 5,00	R$ 50,00
217	10	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$ 6,02	R$ 60,20
218	50	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$ 1,81	R$ 90,50
219	50	UN	LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO	Plastilit	R$ 9,71	R$ 485,50
221	20	UN	LUVA ESGOTO 50MM	Plastilit	R$ 1,40	R$ 28,00
222	20	UN	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	QK	R$ 17,93	R$ 358,60
230	20	UN	MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM	Carpes	R$ 7,54	R$ 150,80
239	20	UN	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Tenace	R$ 25,24	R$ 504,80
250	20	UN	NIPEL DE 1" ROSCÁVEL	Plastilit	R$ 4,00	R$ 80,00
300	20	UN	RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM	Plastilit	R$ 15,06	R$ 301,20
311	50	UN	REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL	Plastilit	R$ 17,32	R$ 866,00
314	10	UN	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL	Plastilit	R$ 11,42	R$ 114,20
329	10	UN	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	compel	R$ 5,10	R$ 51,00
331	10	UN	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	vonder SMV1300	R$ 418,93	R$ 4.189,30
334	3	UN	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Socel	R$ 10,67	R$ 32,01
335	15	UN	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Socel	R$ 7,00	R$ 105,00
337	50	UN	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Pisafix	R$ 15,44	R$ 772,00
338	50	UN	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Pisafix	R$ 5,03	R$ 251,50
349	10	UN	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Plastilit	R$ 5,96	R$ 59,60
350	5	UN	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Plastilit	R$ 5,92	R$ 29,60
405	5	UN	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	Plastilit	R$ 57,42	R$ 287,10
412	5	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	Plastilit	R$ 17,90	R$ 89,50
413	3	UN	TUBO SOLDAVEL 32MM	Plastilit	R$ 45,30	R$ 135,90
414	5	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM	Plastilit	R$ 72,93	R$ 364,65
419	5	UN	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Plastilit	R$ 2,53	R$ 12,65
437	50	UN	VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM	Ventisol	R$ 300,91	R$ 15.045,50
454	20	UN	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"	954	R$ 4,90	R$ 98,00
476	10	UN	ELETRODUTO PVC 1" 3M	Maxiduto	R$ 14,71	R$ 147,10
477	10	UN	ELETRODUTO PVC 1/2" 3M	Maxiduto	R$ 8,51	R$ 85,10
478	100	M	ELETRODUTO PVC 3/4" 3M	Maxiduto	R$ 11,90	R$ 1.190,00
491	100	KG	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	954	R$ 5,62	R$ 562,00
492	30	UN	FITA ISOLANTE DE 19mmx20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Plastilit	R$ 5,12	R$ 153,60
					Valor Total	R$ 86.665,46

Valor Total: Oitenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será conforme determinado na ordem de compra, a contar do recebimento e confirmação da nota de empenho pela licitante;

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra. CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2.960.006-SSP/SC, CPF nº 770.815.959-87, Administrador, como responsável legal desta empresa;

Dados bancários: Banco do Brasil: AG: 0095-7 CC: 29488-8 - CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO	
Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.	
NOME:	Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF / RG Nº.	770.815.959-87 / 2.960.006-SSP/SC
ENDEREÇO:	Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC -CEP: 89055-200
TEL / E-MAIL	(47) 3037-1021 - front@frontcomercial.com.br
CARGO	Administrador

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987

Assinado de forma digital por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.08 14:29:45 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006-SSP/SC

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**43.731.740/0001-00**
Razão Social:	**FRONT COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia:	**FRONT COMERCIAL**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **24/10/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/10/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**16/05/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**09/10/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**25/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**20/05/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FRONT COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206790401	CNPJ 43.731.740/0001-00	Arquivamento do ato Constituitivo 01/10/2021	Inicio da atividade 01/10/2021
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR

243753691

CONTROLE: 25003573836785 CPF SOLICITANTE: 770.815.959-87 NIRE: 42206790401 EMITIDA: 12/06/2024 PROTOCOLO: 243753691

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FRONT COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206790401	CNPJ 43.731.740/0001-00	Arquivamento do ato Constituitivo 01/10/2021	Inicio da atividade 01/10/2021
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM 770.815.959-87	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM 770.815.959-87	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 08/08/2023	Número 20238503445	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 12 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243753691

CONTROLE: 25003573836785 CPF SOLICITANTE: 770.815.959-87 NIRE: 42206790401 EMITIDA: 12/06/2024 PROTOCOLO: 243753691

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
43731740000100		**05/10/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
261337254	**FRONT COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FRONT COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643501 - Comércio atacadista de calçados
4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679602 - Comércio atacadista de mármores e granitos
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/10/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA FRITZ SPERNAU	**1000**	**FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89052-015	**ITOUPAVA NORTE**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@FUTURACONTABILIDADE.COM.BR	**47 33391888**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 05/10/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **27/05/2024 09:42:02** (data e hora de Brasília).

Proc. Administrativo 20- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:17:47

Documentos empresa G Z MENEGUSSO LTDA .

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_GZ.pdf

ELEKTRO
INSTALADORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de comprovação de aptidão que a empresa **G Z MENEGUZZO LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 47.358.786/0001-87,** forneceu a empresa **ELEKTRO INSTALADORA LTDA** inscrita no **CNPJ nº 29.687.110/0001-55** os itens conforme abaixo:

- **01 MOTOSSERRA STIHL**
- **01 LAVODORA STIHL**

O fornecimento dos itens elencados foi de acordo com o exigido e obedeceu ao combinado. Tendo a empresa cumprido fielmente com sua obrigação, nada constando que desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Palmas, 30 de janeiro de 2024;

29.687.110/0001-55
ELEKTRO INSTALADORA LTDA. EPP
SIT ESTRADA PALMAS A PONTE SERRADA
SITIO SABRINA, KM1 - RURAL
85555-000 - Palmas - Paraná

FELIPE DAL MOLIN PUTON:03762739927

Assinado de forma digital por FELIPE DAL MOLIN PUTON:03762739927
Dados: 2024.01.30 10:30:57 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
FELIPE DAL MOLIN PUTON
CPF: 037.627.399-27

ELEKTRO
INSTALADORA

ATESTADO

Conforme nota fiscal, na data 16/04/2023, o qual esta empresa com Razão Social G Z Menegusso LTDA CNPJ nº 47.358.786/0001-87, com representante legal de Gabriel Zarzeka Menegusso CPF nº 131.417.609-93, entregou todos os itens de forma ágil e satisfatória conforme exigido pela empresa **Elektro Instaladora LTDA** inscrita no **CNPJ nº 29.687.110/0001-55**, Est. Palmas a Ponte Serrada, KM01 – Sitio Sabrina – Area Rural I Palmas-PR I CEP:85.555-000.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	MOTOPODA STIHL HT 135	02
2	PULVERIZADOR STIHL SR 420	01

Palmas, Paraná, 16 de abril de 2024

29.687.110/0001-55
ELEKTRO INSTALADORA LTDA. EPP
SIT ESTRADA PALMAS A PONTE SERRADA
SITIO SABRINA, KM1 - RURAL
85555-000 - Palmas - Paraná

FELIPE DAL MOLIN PUTON:03762739927

Assinado de forma digital por FELIPE DAL MOLIN PUTON:03762739927
Dados: 2024.04.16 10:40:53 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
FELIPE DAL MOLIN PUTON
CPF: 037.627.399-27

ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E PALMAS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Capitão Paulo de Araújo, nº 731 - - e-mail:
cartoriodistribuidordepalmas@pros
Palmas/PR - 85691-000

T I T U L A R
BEL. LEILA FATIMA DE LIMA
J U R A M E N T A D O S
MARCO AURELIO SERAFINI
RODRIGO FORTUNATO PEREIRA

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

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

G Z MENEGUSSO LTDA

Documento..... CNPJ 47.358.786/0001-87

Sede..... Rua SETE DE SETEMBRO, 2209, DIVINO, PALMAS/PR, CEP 85555000

no período compreendido entre a presente data e os últimos 5 anos que a antecedem.

Palmas/PR, 18 de Junho de 2024, 09:32:07

LEILA FATIMA DE LIMA:73402796953 Assinado de forma digital por LEILA FATIMA DE LIMA:73402796953
Dados: 2024.06.19 09:46:53 -03'00'

Certificação

Custas = R$ 42,95
Página 0001/0001

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90958136-20	47.358.786/0001-87	08/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**G Z MENEGUSSO LTDA**
Título do Estabelecimento	**MENEGUSSO MANUTENCOES E LOCACOES**
Endereço do Estabelecimento	**RUA SETE DE SETEMBRO, 2209 - DIVINO - CEP 85555-000 FONE: (46) 3262-5901**
Município de Instalação	**PALMAS - PR, DESDE 08/2022**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 08/2022**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**131.417.609-93**	**GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 19/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

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

CAD/ICMS Nº 90958136-20

Emitido Eletronicamente via Internet
19/06/2024 8:53:52

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.358.786/0001-87 **MATRIZ**		**01/08/2022**

NOME EMPRESARIAL
G Z MENEGUSSO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MENEGUSSO MANUTENCOES E LOCACOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SETE DE SETEMBRO	**2209**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.555-000	**DIVINO**	**PALMAS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MENEGUSSOMANUTENCOES@HOTMAIL.COM	**(46) 3262-5901/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/06/2024** às **11:23:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

G Z MENEGUSSO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO, BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 29/09/2002, n° do CPF 131.417.609-93, residente e domiciliado na cidade de Palmas - PR, na RUA orvalina oliveira melo, nº 1237, Divino, CEP: 85555-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **G Z MENEGUSSO LTDA**, e usará a expressão MENEGUSSO MANUTENÇÕES E LOCAÇÕES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, nº 2209, DIVINO, Palmas - PR, CEP: 85555000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS ÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS ÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
CNAE Nº 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 29/07/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

G Z MENEGUSSO LTDA

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

G Z MENEGUSSO LTDA

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Palmas - PR, 29 de julho de 2022

_____

GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO

Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G Z MENEGUSSO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13141760993	GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2022 09:23 SOB Nº 41210912212.
PROTOCOLO: 225134136 DE 01/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209933336. CNPJ DA SEDE: 47358786000187.
NIRE: 41210912212. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2022.
G Z MENEGUSSO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

NF-e
Nº 000.000.012

Série: 001

RECEBEMOS DE G Z MENEGUSSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: 4.200,00 DESTINATÁRIO: DILMAR ROQUE SCHTZ - AVENIDA ANGELO TIRELI, 938NULL.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G Z MENEGUSSO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 2209 DIVINO

CEP: 85555-000
PALMAS - PR
FONE: 4632625901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2404.47.358.786/0001-87-55-001-000.000.012-107.883.543-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141240112013232 16/04/2024 10:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9095813620		47.358.786/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
DILMAR ROQUE SCHTZ			05.654.968/0001-55	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANGELO TIRELI, 938 NULL	CENTRO	89687-000		16/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PASSOS MAIA	4934370215	SC	254577806	10:20:43

CONDIÇÃO PAGAMENTO

0027 -

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004925	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA 6.5HP VERTICAL	84331100	0102	6102	UN	3,00	1.499,0000	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que G Z MENEGUSSO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PRC2419754262

NIRE 41210912212 **CNPJ 47.358.786/0001-87**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Rua SETE DE SETEMBRO, Nº 2209, xxxxx, DIVINO - Palmas/PR - CEP 85555-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
090	41210912212	01/08/2022	CONTRATO
315	20225094770	01/08/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/03/2024, às 08:23:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **N3GBQWV2**.

PRC2419754262

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.358.786/0001-87
Razão Social: G Z MENEGUSSO LTDA
Endereço: SETE DE SETEMBRO 2209 / DIVINO / PALMAS / PR / 85555-000

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

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

Validade:15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061504395865260907

Informação obtida em 26/06/2024 16:42:44

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

Ficha de cadastro

Empresa
G Z Menegusso LTDA **Microempresa (ME)**
CNPJ
47.358.786/0001-87
IE
90958136-20
Endereço
Rua Sete de setembro, 2209 – Bairro Divino – Palmas/ PR. CEP: 85.690-045

Fone
(46) 99909-1668
E-mail
licitacaomm@hotmail.com;
menegussomaquinas4@gmail.com;

Dados Bancários
Banco do brasil Agência 0615-7 C/c 43.750-6

Responsável por assinatura de documentos
Gabriel Zarzeka Menegusso CPF 131.417.609-93 RG 140172111

Data de nascimento
29/09/2002

Endereço residencial
Av. Cicero Marques, nº 53 Apto 14 BL A, Bacacheri Curitiba/PR CEP: 82515-340

GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO:13141760993
Assinado de forma digital por GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO:13141760993
Dados: 2024.05.22 09:05:40 -03'00'

G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187
Assinado de forma digital por G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187
Dados: 2024.05.22 09:05:28 -03'00'

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **G Z MENEGUSSO LTDA**

CPF/CNPJ: **47.358.786/0001-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:52:36 do dia 28/05/2024 , com validade até o dia 27/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: V4uuYNYZAsBNv8st7DyJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO**

CPF/CNPJ: **131.417.609-93**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:53:40 do dia 28/05/2024 , com validade até o dia 27/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: slHmOsK2d02PqKxJ5j2y

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Palmas, 30 de janeiro de 2024.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa G Z MENEGUSSO LTDA, CNPJ nº 47.358.786/0001-87, com sede na Rua Sete de setembro, 2209 – bairro Divino em Palmas/PR CEP: 85.555-000 através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) declaramos que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

2) declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada

6) declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

7) declaramos, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

8) declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Palmas, 30 de janeiro de 2024.

9) declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é o Sr. Gabriel Zarzeka Menegusso, portador do RG sob nº 140172111 e CPF nº 131.417.609-93, cuja função representante legal, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a. e-mail: menegussomaquinas4@gmail.com;

b. telefone: (46) 9 9909.1668

11) caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) nomeamos e constituímos o Sr. Gabriel Zarzeka Menegusso, portador do RG sob nº 140172111 e CPF nº 131.417.609-93 responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187

Assinado de forma digital por G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187
Dados: 2024.01.30 17:03:08 -03'00'

Assinatura do responsável

Gabriel Zarzeka Menegusso

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: G Z MENEGUSSO LTDA
CNPJ: 47.358.786/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:05 do dia 08/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2024.
Código de controle da certidão: **ECCA.C739.507C.3DFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E PALMAS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Capitão Paulo de Araújo, nº 731 - - e-mail:
cartoriodistribuidordepalmas@pros
Palmas/PR - 85691-000

T I T U L A R
BEL. LEILA FATIMA DE LIMA
J U R A M E N T A D O S
MARCO AURELIO SERAFINI
RODRIGO FORTUNATO PEREIRA

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

G Z MENEGUSSO LTDA

Documento..... CNPJ 47.358.786/0001-87
Sede..... Rua SETE DE SETEMBRO, 2209, DIVINO, PALMAS/PR, CEP 85555000

no período compreendido entre a presente data e os últimos 5 anos que a antecedem.

Palmas/PR, 19 de Junho de 2024, 16:39:22

LEILA FATIMA DE LIMA:73402796953 Assinado de forma digital por LEILA FATIMA DE LIMA:73402796953
Dados: 2024.06.20 16:44:34 -03'00'

Certificação

Custas = R$ 42,95
Página 0001/0001

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/06/2024 às 15:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.358.786/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6667.4260.12C4.E232 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033897790-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **47.358.786/0001-87**
Nome: **G Z MENEGUSSO LTDA**

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

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

Válida até 25/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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

ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E PALMAS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Capitão Paulo de Araújo, nº 731 - - e-mail:
cartoriodistribuidordepalmas@pros
Palmas/PR - 85691-000

T I T U L A R
BEL. LEILA FATIMA DE LIMA
J U R A M E N T A D O S
MARCO AURELIO SERAFINI
RODRIGO FORTUNATO PEREIRA

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

G Z MENEGUSSO LTDA

Documento..... CNPJ 47.358.786/0001-87
Sede..... Rua SETE DE SETEMBRO, 2209, DIVINO, PALMAS/PR, CEP 85555000

no período compreendido entre a presente data e os últimos 5 anos que a antecedem.

Palmas/PR, 19 de Junho de 2024, 16:39:22

LEILA FATIMA DE LIMA:73402796953 Assinado de forma digital por LEILA FATIMA DE LIMA:73402796953
Dados: 2024.06.20 16:44:34 -03'00'

Certificação

Custas = R$ 42,95
Página 0001/0001

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 27/06/2024 14h54min

Número	Validade
3963	26/08/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

G Z MENEGUSSO LTDA CNPJ: 47358786000187

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWPTHMJ7LVBFSYP1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://pmp.pr.gov.br

Palmas (PR), 27 de Junho de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G Z MENEGUSSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.358.786/0001-87
Certidão nº: 30393886/2024
Expedição: 02/05/2024, às 08:42:28
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G Z MENEGUSSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.358.786/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

NF-e
Nº 000.000.011

Série: 001

RECEBEMOS DE G Z MENEGUSSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: 9.630,00 DESTINATÁRIO: ELEKTRO INSTALADORA - RUA PADRE ACHILES SAPORITI, 1043null.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G Z MENEGUSSO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 2209 DIVINO

CEP: 85555-000
PALMAS - PR
FONE: 4632625901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.011
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2404.47.358.786/0001-87-55-001-000.000.011-107.883.540-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141240112009609 16/04/2024 10:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9095813620		47.358.786/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ELEKTRO INSTALADORA			29.687.110/0001-55	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PADRE ACHILES SAPORITI, 1043	CENTRO	85555-000		16/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PALMAS	4632624303	PR	9077271306	10:16:42

CONDIÇÃO PAGAMENTO

0027 -

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010600	MOTOPODA HT 135 STIHL TRIANG.	84678100	1102	5102	UN	2,00	3.700,0000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008541	PULVERIZADOR SR 420 STIHL 373123225 ABL	84244100	0102	5102	UN	1,00	2.230,0000	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

RECEBEMOS DE G Z MENEGUSSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: 3.866,50 DESTINATÁRIO: DILMAR ROQUE SCHTZ - AVENIDA ANGELO TIRELI, 938NULL.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.045
Série: 001

G Z MENEGUSSO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 2209 DIVINO
CEP: 85555-000
PALMAS - PR
FONE: 4632625901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.045
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2406.47.358.786/0001-87-55-001-000.000.045-107.882.256-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141240174359892 13/06/2024 08:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9095813620		47.358.786/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
DILMAR ROQUE SCHTZ	05.654.968/0001-55	03/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA ANGELO TIRELI, 938 NULL	CENTRO	89687-000	03/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PASSOS MAIA	4934370215	SC	254577806	16:14:45

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0027 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001615	PARAFUSADEIRA FURADEIRA DE IMPACTO 21V (2 BATERIAS) LITHIUM GAMMA	84672992	1103	6102	UN	1,00	999,0000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002118	SERRA MARMORE 110V 1300W GAMMA	84672200	0103	6102	UN	1,00	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011945	18V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS WESCO	84672992	1103	6102	UN	1,00	1.320,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001426	MARTELETE 127V - ELITE 900W GAMMA	84672993	1103	6102	UN	1,00	535,0000	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005485	ESMERILHADEIRA ANGULAR (127V) 9 POLEG 2200W GAMMA	84672999	0103	6102	UN	1,00	682,5000	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO 6X	

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

NF-e
Nº 000.000.003

Série: 001

RECEBEMOS DE G Z MENEGUSSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/01/2024 VALOR TOTAL: 2.269,00 DESTINATÁRIO: DILMAR ROQUE SCHTZ - AVENIDA ANGELO TIRELI, 938NULL.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G Z MENEGUSSO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 2209 DIVINO

CEP: 85555-000
PALMAS - PR
FONE: 4632625901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.003
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2401.47.358.786/0001-87-55-001-000.000.003-107.883.286-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141240029668144 30/01/2024 17:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9095813620		47.358.786/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
DILMAR ROQUE SCHTZ			05.654.968/0001-55	29/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANGELO TIRELI, 938 NULL	CENTRO	89687-000		29/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PASSOS MAIA	4934370215	SC	254577806	15:22:45

CONDIÇÃO PAGAMENTO

0027 -

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002013	ROCADEIRA STIHL FS 120 832704673	84678900	8102	6102	UN	1,00	2.269,0000	2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

NF-e
Nº 000.000.001

Série: 001

RECEBEMOS DE G Z MENEGUSSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: 2.600,00 DESTINATÁRIO: ELEKTRO INSTALADORA - RUA PADRE ACHILES SAPORITI, 1043null.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G Z MENEGUSSO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 2209 DIVINO

CEP: 85555-000
PALMAS - PR
FONE: 4632625901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2401.47.358.786/0001-87-55-001-000.000.001-107.883.284-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141240029135164 30/01/2024 12:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9095813620		47.358.786/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ELEKTRO INSTALADORA			29.687.110/0001-55	30/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PADRE ACHILES SAPORITI, 1043	CENTRO	85555-000		30/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PALMAS	4632624303	PR	9077271306	09:24:20

CONDIÇÃO PAGAMENTO

0027 -

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001577	MOTOSSERRA STIHL MS 180 832304560 ABL	84678100	1102	5102	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008584	LAVADORA STIHL RE 90.0 127V 932138462	84243010	1102	5102	UN	1,00	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

RECEBEMOS DE G Z MENEGUSSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: 3.000,00 DESTINATÁRIO: SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQ EIRELI EPP - VILA ADAME, 12NULL.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.010
Série: 001

G Z MENEGUSSO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 2209 DIVINO
CEP: 85555-000
PALMAS - PR
FONE: 4632625901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.010
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2404.47.358.786/0001-87-55-001-000.000.010-107.883.541-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141240112001887 16/04/2024 10:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9095813620		47.358.786/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQ EIRELI EPP	09.115.774/0001-32	16/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
VILA ADAME, 12 NULL	INTERIOR	89683-000	16/04/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PONTE SERRADA	4991174468	SC	ISENTO	10:11:48

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0027 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000190	ASPIRADOR TRITURADOR SH 56 STIHL	84145990	1102	6102	UN	1,00	1.780,0000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004925	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA 6.5HP VERTICAL	84331100	0102	6102	UN	1,00	1.499,0000	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 494,53 de tributos federais R$ 168,00 de tributos estaduais R$ 2.337,47 pelos produtos Fonte: IBPT 3E8D48	

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

NF-e
Nº 000.000.002

Série: 001

RECEBEMOS DE G Z MENEGUSSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: 6.480,00 DESTINATÁRIO: SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQ EIRELI EPP - VILA ADAME, 12NULL.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G Z MENEGUSSO LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 2209 DIVINO

CEP: 85555-000
PALMAS - PR
FONE: 4632625901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.002
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2401.47.358.786/0001-87-55-001-000.000.002-107.883.287-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141240029669663 30/01/2024 17:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9095813620		47.358.786/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQ EIRELI EPP			09.115.774/0001-32	30/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
VILA ADAME, 12 NULL	INTERIOR	89683-000		30/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PONTE SERRADA	4991174468	SC	ISENTO	15:27:16

CONDIÇÃO PAGAMENTO

0027 -

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010557	GERADOR TOYAMA DIESEL TDG6500 BXE MONO BIV 115/230V 5.5KW PART ELETICA	84368000	6102	6102	UN	1,00	6.480,0000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R$ 1.185,19 de tributos federais R$ 777,60 de tributos estaduais R$ 4.517,21 pelos produtos Fonte: IBPT 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

Palmas, 08 de julho de 2024.

PROPOSTA DE PREÇOS

A, empresa G Z Menegusso LTDA em atendimento ao edital do pregão eletrônica nº 18/2024,

PREFEITURA DE RIO BOM, oferece a proposta para os itens abaixo:

Item	Qtde	Descrição	Valor unitário	Valor total
174	5	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm	383,99	1919,95
		MARCA/MODELO: WORKER		
429	10	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	730,99	7309,99
		MARCA/MODELO: RE 80 X		

Valor total R$ 9229,94 **(NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**
Validade da proposta CONFORME referido EDITAL

Prazo para entrega dos produtos CONFORME referido EDITAL dias, após emissão da nota de empenho

Garantia dos materiais CONFORME referido EDITAL

A entrega dos produtos para objeto da presente licitação, ocorrerá de acordo com as especificações contidas no Edital da Cotação.

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Assinatura do responsável

G Z Menegusso LTDA
CNPJ: 47.358.786/0001-87 IE: 90958136-20 Microempresa (ME)

Rua Sete de setembro, 2209 – Bairro Divino – Palmas/ PR. CEP: 85.555-00
(46) 99909-1668
menegussomaquinas4@gmail.com;

Palmas, 08 de julho de 2024.

Gabriel Zarzeka Menegusso

G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187
Assinado de forma digital por G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187
Dados: 2024.07.08 12:02:37 -03'00'

ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024

DECLARAÇÕES

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88

(X) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

( ) Sim, ME (X) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

Assinatura do responsável

Gabriel Zarzeka Menegusso

G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187
Assinado de forma digital por G Z MENEGUSSO LTDA:47358786000187
Dados: 2024.07.08 12:02:57 -03'00'

Casa das Peças São Roque

Dilmar Roque Schutz ME
CNPJ: 05.654.968/0001-55 | IE: 254577806
Av. Angelo Tirelli, 938, Centro, Passos Maia –SC
CEP: 89687-000 | Fone (49) 3437-0215 | (49) 99954-3109

A EMPRESA DILMAR ROQUE SCHUTZ, AV ANGELO TIRELLI Nº 938 - CENTRO. CEP: 89.687-000 EM PASSOS MAIA/SC, CNPJ Nº 05.654.968/0001-55 IE: 254577806 INFORMA QUE A G Z MENEGUSSO LTDA, AV SETE DE SETEMBRO Nº 2209 – DIVINO. CEP: 85.555-000 EM PALMAS/PR, SOB O CNPJ Nº 47.358.786/0001-87 FORNECEU OS ITENS CONFORME ABAIXO:

01 ROÇADEIRA STIHL

O FORNECIMENTO DOS ITENS FOI DE ACORDO COM O EXIGIDO E OBEDECEU AO COMBINADO E TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUA OBRIGAÇÃO, NADA CONSTANDO QUE DESABONE TÉCNICA OU COMERCIALMENTE ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA 30/01/2024

ASSINATURA Dilmar

CASA DAS PEÇAS SÃO ROQUE
Dilmar Roque Schutz
Av. Angelo Tirelli, 938 - Casa - Centro
89.687-000 - PASSOS MAIA - SC
CNPJ 05.654.968/0001-55 - I.E. 254.577.806

Dilmar Roque Schutz ME
CNPJ: 05.654.968/0001-55 | IE: 254577806
Av. Angelo Tirelli, 938, Centro, Passos Maia –SC
CEP: 89687-000 | Fone (49) 3437-0215 | (49) 99954-3109

Atestado

DILMAR ROQUE SCHUTZ
AV ANGELO TIRELLI Nº 938 - CENTRO. CEP: 89.687-000
PASSOS MAIA/SC
CNPJ Nº 05.654.968/0001-55 IE: 254577806

A empresa G Z Menegusso LTDA cnpj nº 47.358.786/0001-87, forneceu os seguintes itens:

03 uni. Cortador de grama 6,5HP.

Conforme respectiva nota fiscal.

Passos Maia, 19/04/2024

Dilmar Roque Schutz ME
CNPJ: 05.654.968/0001-55 | IE: 254577806
Av. Angelo Tirelli, 938, Centro, Passos Maia –SC
CEP: 89687-000 | Fone (49) 3437-0215 | (49) 99954-3109

Atestado

DILMAR ROQUE SCHUTZ
AV ANGELO TIRELLI Nº 938 - CENTRO. CEP: 89.687-000
PASSOS MAIA/SC
CNPJ Nº 05.654.968/0001-55 IE: 254577806

A empresa G Z Menegusso LTDA cnpj nº 47.358.786/0001-87, forneceu os seguintes itens:

01 uni. PARAFUSADEIRA FURADEIRA DE IMPACTO 21V (2 BATERIAS) LITHIUM GAMMA.
01 uni. SERRA MARMORE 110V 1300W GAMMA.
01 uni. 18V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS WESCO.
01 uni. MARTELETE 127V - ELITE 900W GAMMA.
01 uni. ESMERILHADEIRA ANGULAR (127V) 9 POLEG 2200W GAMMA.

Conforme respectiva nota fiscal

Passos Maia, 03/06/2024

CASA DAS PEÇAS SÃO ROQUE
Dilmar Roque Schutz
Av. Angelo Tirelli, 938 - Casa - Centro
89.687-000 - PASSOS MAIA - SC
CNPJ 05.654.968/0001-55 - I.E. 254.577.806

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: G Z MENEGUSSO LTDA **NIRE :** 41210912212 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2419754173
NIRE (Sede) 41210912212	**CNPJ** 47.358.786/0001-87	**Data de Ato Constitutivo** 01/08/2022	**Início de Atividade** 29/07/2022
Endereço Completo Rua SETE DE SETEMBRO, Nº 2209, DIVINO - Palmas/PR - CEP 85555-000			
Objeto Social Manutenção e reparação de maquinas e ferramentas; manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; comercio varejista de ferragens e ferramentas; comercio varejista de outros produtos ão especificados anteriormente; Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
Capital Social R$ 30.000,00 (trinta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 30.000,00 (trinta mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO	131.417.609-93	R$ 30.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO	131.417.609-93	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
01/08/2022	20225094770	315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/03/2024, às 08:21:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NSGKBHAQ**.

PRC2419754173

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta **Data/Hora Host CELEPAR 11/01/2024 - 11:36:05**

CNPJ:	47.358.786/0001-87	**Inscrição Estadual:**	90958136-20
Nome Empresarial:	G Z MENEGUSSO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA SETE DE SETEMBRO		
Número:	2209	**Complemento:**	
Bairro:	DIVINO		
Município:	PALMAS	**UF:**	PR
CEP:	85.555-000	**Telefone:**	(46)3262-5901
E-mail:	MENEGUSSOMANUTENCOES@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
Início das Atividades:	08/2022
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2022
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2022
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

A empresa SOUZA TRANSPORTES E ALUGUÉIS DE MAQ EIRELI EPP inscrita no CNPJ nº 09.115.774/0001-32 situada à Vila Adame nº 12, Ponte Serrada/ SC CEP 89.683-000, atesta para os devidos fins que a empresa G Z Menegusso LTDA CNPJ nº 47.358.786/0001-87, com representante legal o Sr. Gabriel Zarzeka Menegusso sob o CPF nº 131.417.609-93, forneceu todos os itens satisfatoriamente.

- 01 Aspirador triturador SH 56 marca: Stihl
- 01 Cortador de grama marca: Toyama

O fornecimento dos itens foi de acordo com o exigido e obedeceu ao combinado e tendo a empresa cumprido fielmente com sua obrigação, nada constando que desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Sem mais assina a presente em uma única via sem rasuras ou entrelinhas.

Ponte Serrada – SC., 21 de maio de 2024.

SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA:09115774000132

Assinado de forma digital por SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA:09115774000132
Dados: 2024.05.21 14:12:59 -03'00'

SOUZA TRANSPORTES E ALUGUÉIS DE MÁQUINAS LTDA

VALDOMIRO VALENCIO DE SOUZA

A empresa SOUZA TRANSPORTES E ALUGUÉIS DE MAQ EIRELI EPP inscrita no CNPJ nº 09.115.774/0001-32 situada à Vila Adame nº 12, Ponte Serrada/ SC CEP 89.683-000, atesta para os devidos fins que a empresa Gessica Zarzeka Olivo – GRM Máquinas e Locações ME CNPJ nº 97.541.831/0001- 02, com representante legal a Sra. Gessica Zarzeka Olivo inscrita no CPF nº 070.635.909-79, forneceu todos os itens de forma ágil e satisfatória.

- 01 GERADOR TOYAMA

O FORNECIMENTO DOS ITENS FOI DE ACORDO COM O EXIGIDO E OBEDECEU AO COMBINADO E TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUA OBRIGAÇÃO, NADA CONSTANDO QUE DESABONE TÉCNICA OU COMERCIALMENTE ATÉ A PRESENTE DATA.

Sem mais assina a presente em uma única via sem rasuras ou entrelinhas.

Ponte Serrada – SC., 31 de janeiro de 2024.

SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA:09115774000132

Assinado de forma digital por SOUZA TRANSPORTES E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA:09115774000132
Dados: 2024.01.31 10:04:51 -03'00'

_____

SOUZA TRANSPORTES E ALUGUÉIS DE MÁQUINAS LTDA

VALDOMIRO VALENCIO DE SOUZA

STIHL Ferramentas Motorizadas LTDA.

Av. São Borja, 3000
93032-524 - São Leopoldo
RS – BRASIL
Telefone: 0055 51 3579 9999
Internet: www.stihl.com.br

São Leopoldo, 17 de janeiro de 2024.

DECLARAÇÃO

A empresa **STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA**., estabelecida na Av. São Borja, nº 3000, na cidade de São Leopoldo/RS, com CNPJ de número 87.235.172/0001-22, é fabricante mundial de ferramentas motorizadas portáteis da marca STIHL e distribui seus produtos para comercialização por meio de seu Canal de Distribuição, do qual faz parte a empresa **G Z MENEGUSSO LTDA.,** estabelecida à Rua Sete de Setembro, 2209, Bairro Divino, na cidade de Palmas/PR, inscrita no CNPJ sob nº 47.358.786/0001-87, a qual, na presente data, é apta para a comercialização de toda a linha de produtos STIHL (tais como Motosserras, Roçadeiras, Pulverizadores, Sopradores, entre outros), além de peças e componentes originais da marca STIHL.

DENISE HENN FUHR

Digitally signed by DENISE HENN FUHR
Date: 2024.01.17 17:36:55 -03'00'

STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.

Denise Henn Führ
OAB/RS 88.013

Proc. Administrativo 21- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:18:28

Documentos empresa INJE TRON MOTORS LTDA .

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_INJE.pdf

MIDIA EXTERIOR

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **INJE TRON MOTORS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº **26.106.601/0001-77**, com sede à Rua Carlos Chagas, 464, bairro Pacaembu, CEP **85.816-310**, no Município de Cascavel, estado do Paraná, forneceu os produtos, máquinas e equipamentos, abaixo listados a REDE MIDIA EXTERIORES LTDA, CNPJ/MF nº 07.733.003/0001-83, e detém qualificação técnica para os produtos e serviços:

Produtos: **diversos conforme Nfe em anexo.**

Nota fiscal-e: **197**

Registramos que a empresa forneceu produtos no prazo de execução, informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cascavel, 10 de junho de 2024.

1º TABELIONATO DE NOTAS

Marco A. Brandalize
CPF 026.494.279-57
Socio Administrador

1º TABELIONATO DE NOTAS - CASCAVEL - PARANÁ
RUA SOUZA NAVES, 3755 - CASCAVEL - PR - CEP 85.801-120 - FONE (45) 2101-7863
FERNANDO CÉSAR VELLOSO LUCASKI - TABELIÃO

Selo Nº SETN1oGv5bsHyCqCLzTnF225q - Qual 1 em funarpen.com.br Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de MARCO AURELIO BRANDALIZE NASCIMENTO (153712). Cascavel-PR, 10 de junho de 2024. "0145"16:20:47"

Em Test° da Verdade
Graziele Massaneiro de Souza - Escrevente

CASCAVEL-PR

1º TABELIONATO DE NOTAS
Fernando Cesar Velloso Lucaski
Tabelião
Fone: (45) 2101-7863
Comarca de Cascavel-PR

REDE MIDIA EXTERIOR LTDA.
CNPJ 07.733.003/0001-83
R. Minas Gerais, 1630 - Bairro São Cristóvão, Cascavel - PR, 85812-030

Scanned by TapScanner

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12304900863 em 12/04/2023, protocolo 232531382. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	INJE TRON MOTORS LTDA
Número de Registro:	41211426869
CNPJ:	26106601000177
Munícipio:	Cascavel

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
03694681981	ADILSON SILVA	PR057021/O-6
49882287972	AMARILDO ANTONIO ZANCAN	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 18:16 SOB N° 20232531382.
PROTOCOLO: 232531382 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304900863. NIRE: 41211426869.
INJE TRON MOTORS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: INJE TRON MOTORS LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Endereço.....: RUA CARLOS CHAGAS, 464

Complemento.....:

Bairro.....: PACAEMBU

Municipio.....: CASCAVEL

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 26.106.601/0001-77

Inscrição Estadual.: 9073199201

Registro na junta..: 41211426869 Data registro: 05/09/2016

Inscrição Municipal: 630046597

Encerramento do exercício social em: 31/12/2022

CASCAVEL, 01/01/2022

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
EMPRESÁRIO
CPF: 498.822.879-72

ADILSON SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-057021/O-6
CPF: 036.946.819-81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 12/2021	979,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
08/01/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	91,35	
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		91,35
			TOTAL DO DIA	91,35	91,35
15/01/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	159,96	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		159,96
			TOTAL DO DIA	159,96	159,96
17/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	149,73	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		149,73
			TOTAL DO DIA	149,73	149,73
18/01/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	128,76	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE		128,76
			TOTAL DO DIA	128,76	128,76
20/01/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 12/2021	121,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 12/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
31/01/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 01/2022 ADECON	200,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 01/2022 ADECON		200,00
31/01/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	2.151,32	2.151,32
			TOTAL DO MÊS	3.781,12	3.781,12
05/02/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
11/02/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	92,58	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		92,58
			TOTAL DO DIA	92,58	92,58
15/02/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	159,96	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		159,96
			TOTAL DO DIA	159,96	159,96
18/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	151,30	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		151,30
			TOTAL DO DIA	151,30	151,30
19/02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	132,55	
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE		132,55
			TOTAL DO DIA	132,55	132,55
28/02/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 02/2022 ADECON	200,00	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 02/2022 ADECON		200,00
28/02/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 02/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	1.412,00	1.412,00

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.412,00	1.412,00
28/02/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	2.151,32	2.151,32
			TOTAL DO MÊS	3.766,39	3.766,39
01/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TIM S.A MES 03/2022	123,31	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TIM S.A MES 03/2022		123,31
			TOTAL DO DIA	123,31	123,31
05/03/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
10/03/2022	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.264,68	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.264,68
			TOTAL DO DIA	1.264,68	1.264,68
12/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	95,58	
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		95,58
			TOTAL DO DIA	95,58	95,58
15/03/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	159,96	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		159,96
			TOTAL DO DIA	159,96	159,96
16/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	153,41	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		153,41
			TOTAL DO DIA	153,41	153,41
18/03/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 02/2022	133,32	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 02/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
21/03/2022	3.2.20.300.4	IPVA	PGTO IPVA 2022 PLACA AXKOH26 DETRAN PR	66,32	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IPVA 2022 PLACA AXKOH26 DETRAN PR		66,32
21/03/2022	3.2.20.300.4	IPVA	PGTO IPVA 2022 PLACA ARN 8512 DETRAN PR	122,82	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IPVA 2022 PLACA ARN 8512 DETRAN PR		122,82
			TOTAL DO DIA	189,14	189,14
30/03/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
31/03/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 03/2022 ADECON	200,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 03/2022 ADECON		200,00
31/03/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 03/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.545,32	1.545,32
			TOTAL DO MÊS	5.349,40	5.349,40
01/04/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TIM S.A MES 04/2022	121,87	
01/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TIM S.A MES 04/2022		121,87
			TOTAL DO DIA	121,87	121,87

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 03/2022	1.078,68	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 03/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
08/04/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	97,86	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		97,86
			TOTAL DO DIA	97,86	97,86
11/04/2022	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.264,68	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.264,68
			TOTAL DO DIA	1.264,68	1.264,68
18/04/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	MESSIAS PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	185,80	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MESSIAS PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		185,80
18/04/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	148,67	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		148,67
			TOTAL DO DIA	334,47	334,47
20/04/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 03/2022	133,32	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 03/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
29/04/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
30/04/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 04/2022 ADECON	200,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 04/2022 ADECON		200,00
30/04/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	806,00	806,00
			TOTAL DO MÊS	5.182,20	5.182,20
06/05/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 04/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
10/05/2022	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.346,54	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.346,54
			TOTAL DO DIA	1.346,54	1.346,54
11/05/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	99,71	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		99,71
			TOTAL DO DIA	99,71	99,71
15/05/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	185,80	
15/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		185,80
			TOTAL DO DIA	185,80	185,80
16/05/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	128,76	
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE		128,76
			TOTAL DO DIA	128,76	128,76
19/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	152,34	
			TRANSPORTE	152,34	

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152,34	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		152,34
			TOTAL DO DIA	152,34	152,34
20/05/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 04/2022	133,32	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
30/05/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
31/05/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 05/2022 ADECON	200,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 05/2022 ADECON		200,00
31/05/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 05/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.545,32	1.545,32
			TOTAL DO MÊS	5.276,47	5.276,47
01/06/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TIM S.A MES 06/2022	136,47	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TIM S.A MES 06/2022		136,47
			TOTAL DO DIA	136,47	136,47
06/06/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 05/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
09/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	103,25	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		103,25
			TOTAL DO DIA	103,25	103,25
10/06/2022	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.264,68	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.264,68
			TOTAL DO DIA	1.264,68	1.264,68
15/06/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	185,80	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		185,80
			TOTAL DO DIA	185,80	185,80
16/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	154,18	
16/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		154,18
			TOTAL DO DIA	154,18	154,18
20/06/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 05/2022	133,32	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 05/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
30/06/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 06/2022 ADECON	200,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 06/2022 ADECON		200,00
30/06/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
			TRANSPORTE	2.151,52	1.545,32

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.151,32	1.545,32
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	2.151,32	2.151,32
			TOTAL DO MÊS	5.207,70	5.207,70
06/07/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 06/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
10/07/2022	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.264,68	
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PLANO DE SAUDE PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.264,68
			TOTAL DO DIA	1.264,68	1.264,68
13/07/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	107,59	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		107,59
			TOTAL DO DIA	107,59	107,59
15/07/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	185,80	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		185,80
			TOTAL DO DIA	185,80	185,80
18/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	157,91	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		157,91
			TOTAL DO DIA	157,91	157,91
20/07/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 06/2022	133,32	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 06/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
21/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	141,16	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE		141,16
			TOTAL DO DIA	141,16	141,16
30/07/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	1.951,32	1.951,32
31/07/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 07/2022 ADECON	200,00	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 07/2022 ADECON		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS	5.220,46	5.220,46
05/08/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 07/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
15/08/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	111,67	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		111,67
			TOTAL DO DIA	111,67	111,67
18/08/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	143,77	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE		143,77
			TOTAL DO DIA	143,77	143,77
19/08/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 07/2022	133,32	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 07/2022		133,32
			TRANSPORTE	139,52	133,32

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		133,32	133,32
19/08/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL		161,25	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL			161,25
				TOTAL DO DIA	294,57	294,57
31/08/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 08/2022 ADECON		200,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 08/2022 ADECON			200,00
31/08/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 08/2022		1.212,00	
31/08/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 08/2022			1.212,00
31/08/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 08/2022		133,32	
31/08/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 08/2022			133,32
31/08/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL			606,00
				TOTAL DO DIA	2.151,32	2.151,32
				TOTAL DO MÊS	3.780,01	3.780,01
06/09/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 08/2022		1.078,68	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 08/2022			1.078,68
				TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
13/09/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA		113,59	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA			113,59
				TOTAL DO DIA	113,59	113,59
15/09/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL		157,63	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL			157,63
				TOTAL DO DIA	157,63	157,63
19/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE		142,89	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE			142,89
				TOTAL DO DIA	142,89	142,89
21/09/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 08/2022		133,32	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 08/2022			133,32
				TOTAL DO DIA	133,32	133,32
30/09/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 09/2022 ADECON		200,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 09/2022 ADECON			200,00
30/09/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 09/2022		1.212,00	
30/09/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 09/2022			1.212,00
30/09/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 09/2022		133,32	
30/09/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 09/2022			133,32
30/09/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL			606,00
				TOTAL DO DIA	2.151,32	2.151,32
				TOTAL DO MÊS	3.777,43	3.777,43
06/10/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 09/2022		1.078,68	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 09/2022			1.078,68
				TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
10/10/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA		109,49	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA			109,49
				TOTAL DO DIA	109,49	109,49
17/10/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE		144,17	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE			144,17
17/10/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL		162,55	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL			162,55
				TOTAL DO DIA	306,72	306,72

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.40.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DANFE 243641 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	793,49	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DANFE 243641 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		793,49
			TOTAL DO DIA	793,49	793,49
20/10/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 09/2022	133,32	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 09/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	133,32	133,32
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.200 ATE 202 CLIENTE DIVERSO	376,00	
22/10/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	NF N.200 ATE 202 CLIENTE DIVERSO		376,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.203 CLIENTE DIVERSO	376,00	
24/10/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	NF N.203 CLIENTE DIVERSO		376,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.204 CLIENTE DIVERSO	526,40	
24/10/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	NF N.204 CLIENTE DIVERSO		526,40
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.205 CLIENTE DIVERSO	13,50	
24/10/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	NF N.205 CLIENTE DIVERSO		13,50
24/10/2022	1.1.40.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DANFE1689152 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	1.477,06	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DANFE1689152 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		1.477,06
24/10/2022	1.1.40.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DANFE1689152 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	253,13	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DANFE1689152 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		253,13
			TOTAL DO DIA	2.646,09	2.646,09
26/10/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 01/2022	133,32	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 01/2022		133,32
26/10/2022	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA INSS MES 01/2022	37,43	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MULTA INSS MES 01/2022		37,43
			TOTAL DO DIA	170,75	170,75
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.186 ELIEONAI FERNANDES DENCK	190,00	
28/10/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	NF N.186 ELIEONAI FERNANDES DENCK		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.206 CLIENTE DIVERSO	15,42	
29/10/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	NF N.206 CLIENTE DIVERSO		15,42
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.207 CLIENTE DIVERSO	100,00	
29/10/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	NF N.207 CLIENTE DIVERSO		100,00
			TOTAL DO DIA	115,42	115,42
31/10/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 10/2022 ADECON	200,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 10/2022 ADECON		200,00
31/10/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES FEDERAL	SIMPLES MES 10/2022	35,77	
31/10/2022	2.1.30.100.4	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES MES 10/2022		35,77
31/10/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	2.187,09	2.187,09
			TOTAL DO MÊS	8.107,05	8.107,05
04/11/2022	1.1.40.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	NF N.18025 CASA DO CHAPEADOR LTDA	450,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF N.18025 CASA DO CHAPEADOR LTDA		450,00
04/11/2022	1.1.40.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DANFE 872024 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.164,25	
			TRANSPORTE	1.614,25	450,00

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.614,25	450,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DANFE 872024 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.164,25
			TOTAL DO DIA	1.614,25	1.614,25
07/11/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 10/2022	1.078,68	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
11/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	113,59	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		113,59
			TOTAL DO DIA	113,59	113,59
15/11/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	185,80	
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		185,80
			TOTAL DO DIA	185,80	185,80
18/11/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 10/2022	133,32	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 10/2022		133,32
18/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	165,47	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		165,47
			TOTAL DO DIA	298,79	298,79
19/11/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE	148,67	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE		148,67
			TOTAL DO DIA	148,67	148,67
21/11/2022	2.1.30.100.4	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES MES 10/2022	35,77	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES MES 10/2022		35,77
			TOTAL DO DIA	35,77	35,77
30/11/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 11/2022 ADECON	200,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 11/2022 ADECON		200,00
30/11/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	PGTO RECIBO ALUGUEL	606,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECIBO ALUGUEL		606,00
			TOTAL DO DIA	2.151,32	2.151,32
			TOTAL DO MÊS	5.626,87	5.626,87
06/12/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE MES 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE MES 11/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
13/12/2022	1.1.40.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		592,01	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			592,01
13/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA	117,41	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA AGUA		117,41
			TOTAL DO DIA	709,42	709,42
15/12/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO	185,80	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SUPORTE INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO		185,80
			TOTAL DO DIA	185,80	185,80
16/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	169,76	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA COPEL		169,76
			TOTAL DO DIA	169,76	169,76
20/12/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 13/2022 ADECON	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		200,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 13/2022 ADECON			200,00
20/12/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 11/2022		133,32	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 11/2022			133,32
20/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE		151,35	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE			151,35
				TOTAL DO DIA	484,67	484,67
30/12/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	PGTO MES 12/2022 ADECON		200,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MES 12/2022 ADECON			200,00
30/12/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	REF.PRÓ-LABORE MÊS 12/2022		1.212,00	
30/12/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	REF.PRÓ-LABORE MÊS 12/2022			1.212,00
30/12/2022	2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER MÊS 12/2022		133,32	
30/12/2022	2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER MÊS 12/2022			133,32
				TOTAL DO DIA	1.545,32	1.545,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		14.544,00	
31/12/2022	3.2.10.100.2	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			14.544,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		6.405,26	
31/12/2022	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			6.405,26
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		6.666,00	
31/12/2022	3.2.20.200.1	ALUGUEL	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			6.666,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		189,14	
31/12/2022	3.2.20.300.4	IPVA	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			189,14
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		1.884,20	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			1.884,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		1.253,67	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			1.253,67
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		1.643,73	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			1.643,73
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		2.600,00	
31/12/2022	3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			2.600,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		37,43	
31/12/2022	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			37,43
31/12/2022	4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		1.597,32	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			1.597,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		35,77	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES FEDERAL	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			35,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		1.594,68	
31/12/2022	3.2.20.403.0	INFORMATICA	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			1.594,68
31/12/2022	2.3.20.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO ANUAL 2022		35.256,56	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO ANUAL 2022			35.256,56
				TOTAL DO DIA	73.707,76	73.707,76
				TOTAL DO MÊS	77.881,41	77.881,41

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**34.560,83D**	**69.705,39D**
ATIVO CIRCULANTE	**34.560,83D**	**69.705,39D**
DISPONÍVEL	**29.830,89D**	**69.705,39D**
CAIXA	**29.830,89D**	**69.705,39D**
CAIXA GERAL	29.830,89D	69.705,39D
ESTOQUE	**4.729,94D**	**0,00**
MERCADORIAS	**4.729,94D**	**0,00**
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.729,94D	0,00
PASSIVO	**34.560,83C**	**69.705,39C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.212,00C**	**1.100,00C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.212,00C**	**1.100,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.078,68C**	**979,00C**
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**133,32C**	**121,00C**
INSS A RECOLHER	133,32C	121,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**33.348,83C**	**68.605,39C**
CAPITAL SOCIAL	**15.000,00C**	**15.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**15.000,00C**	**15.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**18.348,83C**	**53.605,39C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**18.348,83C**	**53.605,39C**
LUCROS ACUMULADOS	53.605,39C	53.605,39C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.256,56D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 34.560,83 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos)

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
EMPRESÁRIO
CPF: 498.822.879-72

ADILSON SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-057021/O-6
CPF: 036.946.819-81

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Receita Operacional				
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	1.597,32		12.490,21	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.597,32	36.898,50	49.388,71
Deducoes				
(-) SIMPLES FEDERAL	(35,77)	(35,77)	(286,44)	(286,44)
Receita Líquida		1.561,55		49.102,27
Lucro Bruto		1.561,55		49.102,27
Despesas Administrativas				
PRO-LABORE	(14.544,00)		(13.200,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.405,26)		(10.947,70)	
ALUGUEL	(6.666,00)		(6.600,00)	
IPVA	(189,14)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.884,20)		(1.783,86)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.253,67)		(1.178,68)	
TELEFONE	(1.643,73)		(1.650,32)	
HONORÁRIO CONTÁBIL	(2.600,00)		(2.600,00)	
SERVS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00		(9.270,56)	
INFORMATICA	(1.594,68)	(36.780,68)	(1.527,78)	(48.758,90)
Despesas Financeiras				
MULTAS DE MORA	(37,43)	(37,43)	0,00	0,00
Resultado operacional líquido		(35.256,56)		343,37
Resultado Antes do IR		(35.256,56)		343,37
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(35.256,56)		343,37

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
EMPRESÁRIO
CPF: 498.822.879-72

ADILSON SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-057021/O-6
CPF: 036.946.819-81

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	Lucros acumulados	Prejuizo acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	15.000,00	53.605,39		68.605,39
Prejuizo acumulados			-35.256,56	-35.256,56
Saldo em 31/12/2022	15.000,00	53.605,39	-35.256,56	33.348,83

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.597,32
Valores pagos a fornecedores	(26.777,48)
Valores pagos pro-labore	(12.844,48)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(38.024,64)
Valores pagos inss	(1.587,52)
Tributos pagos	(35,77)
Valores pagos multas e juros	(37,43)
Valores pagos taxas e impostos pagos	(189,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(39.874,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(39.874,50)
Redução nas Disponibilidades	(39.874,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	69.705,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	29.830,89

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
EMPRESÁRIO
CPF: 498.822.879-72

ADILSON SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-057021/O-6
CPF: 036.946.819-81

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.10.1	**CAIXA**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
19	**S**	1.1.4	**ESTOQUE**	**3**
20	**S**	1.1.40.1	**MERCADORIAS**	**4**
21		1.1.40.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
43	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
44	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
52	**S**	2.1.3	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
53	**S**	2.1.30.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
57		2.1.30.100.4	SIMPLES A RECOLHER	5
61	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
62	**S**	2.1.40.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
64		2.1.40.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	5
68	**S**	2.1.40.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
69		2.1.40.200.1	INSS A RECOLHER	5
93	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
99	**S**	2.3.2	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
100	**S**	2.3.20.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
102		2.3.20.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
104	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
106	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
107	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3**
109		3.2.10.100.2	PRO-LABORE	5
116		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
120	**S**	3.2.20.2	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
121		3.2.20.200.1	ALUGUEL	5
123	**S**	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
127		3.2.20.300.4	IPVA	5
134	**S**	3.2.20.4	**DESPESAS GERAIS**	**4**
135		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
136		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
137		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
142		3.2.20.400.8	HONORÁRIO CONTÁBIL	5
219		3.2.20.403.0	INFORMATICA	5
164	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
169		3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	5
175	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS**	**1**
176	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
177	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
178	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
179		4.1.10.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5
184	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECITA BRUTA**	**3**
189	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
197		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES FEDERAL	5
205	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
206	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
216	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
217	**S**	5.1.40.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
218		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Sistema licenciado para ADILSON SILVA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CASCAVEL, 31/12/2022

À

ADILSON SILVA - CONTABILIDADE - ME.
CRC n.º PR-057021/O-6
Endereço: Avenida PIQUIRI, nº 256, CENTRO, CEP nº 85812-210
CASCAVEL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INJE TRON MOTORS LTDA, CNPJ 26.106.601/0001-77, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
AMARILDO ANTONIO ZANCAN
EMPRESÁRIO
CPF: 498.822.879-72

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 3 Folha: 18

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....: INJE TRON MOTORS LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Endereço.....: RUA CARLOS CHAGAS, 464

Complemento.....:

Bairro.....: PACAEMBU

Municipio.....: CASCAVEL

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 26.106.601/0001-77

Inscrição Estadual.: 9073199201

Registro na junta..: 41211426869 Data registro: 05/09/2016

Inscrição Municipal: 630046597

Encerramento do exercício social em: 31/10/2022

CASCAVEL, 31/12/2022

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
EMPRESÁRIO
CPF: 498.822.879-72

ADILSON SILVA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-057021/O-6
CPF: 036.946.819-81

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INJE TRON MOTORS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03694681981	ADILSON SILVA
49882287972	AMARILDO ANTONIO ZANCAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 18:16 SOB Nº 20232531382.
PROTOCOLO: 232531382 DE 12/04/2023. NIRE: 41211426869.
INJE TRON MOTORS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12405956331 em 26/04/2024, protocolo 241834520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	INJE TRON MOTORS LTDA
Número de Registro:	41211426869
CNPJ:	26106601000177
Munícipio:	Cascavel

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
03537664966	ANDRE LUIZ MESSIAS	
05955405623	TIAGO DE OLIVEIRA FELIX	PR056330O7
49882287972	AMARILDO ANTONIO ZANCAN	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2024 14:39 SOB N° 20241834520.
PROTOCOLO: 241834520 DE 13/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405956331. NIRE: 41211426869.
INJE TRON MOTORS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa INJE TRON MOTORS LTDA, município Cascavel, CNPJ nº 26.106.601/0001-77, Número de Registro (NIRE) 41211426869.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/09/2016
Ato constitutivo: 41108116526

Cascavel, 01/01/2023

_____
ANDRE LUIZ MESSIAS
Administrador, Sócio
CPF 035.376.649-66

_____
TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CONTADOR
CRC/PR 056330O7

_____
AMARILDO ANTONIO ZANCAN
Administrador, Sócio
CPF 498.822.879-72

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **20/01/2023**	*****			
1074	43		PAGAMENTO COPEL REF. MÊS 12/2022	72,98
***** **25/01/2023**	*****			
418	26018	125164	Financiamentos Nacionais - Ref: - 125164-MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	112.000,00
418	26018	125165	Financiamentos Nacionais - Ref: - 125165-MULLER DIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA	63.000,00
***** **31/01/2023**	*****			
1252	43		PAGAMENTO HONORARIOS - ALPHA CONTABILIDADE	238,50
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 01/2023	238,50
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <01/2	1.302,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <01	143,22
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	143,22
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <01/2	1.158,78
***** **08/02/2023**	*****			
26566	43		PAGAMENTO CERTIFICADO A1 - PF	130,00
***** **13/02/2023**	*****			
43	26391		Capital Social Integralizado em Dinheiro, em Espécie e em Moeda Corrente Nacional pelo Sócio	63.750,00
43	26391		Capital Social Integralizado em Dinheiro, em Espécie e em Moeda Corrente Nacional pelo Sócio	78.750,00
43	26391		Capital Social Integralizado em Dinheiro, em Espécie e em Moeda Corrente Nacional pelo Sócio	17.500,00
***** **20/02/2023**	*****			
1074	43		PAGAMENTO COPEL REF. MÊS 01/2023	72,64
***** **23/02/2023**	*****			
256	43	125684	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 125684-MULLER DIESEL - COMERCIO	1.895,00
***** **24/02/2023**	*****			
1163	43	35266	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº - 35266-TWR TRANSPORTADORA EIRELI	2.152,33
***** **28/02/2023**	*****			
1252	43		PAGAMENTO HONORARIOS - ALPHA CONTABILIDADE	238,50
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 02/2023	238,50
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <02/2	1.302,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <02	143,22
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	143,22
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <02/2	1.158,78
***** **06/03/2023**	*****			
256	43	400	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 400-MONTE SIAO LUBRIFICANTES L	885,12
***** **07/03/2023**	*****			
256	43	398261	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 398261-COM. DE AUTO PECAS EMBR	119,18
418	26018	56727	Financiamentos Nacionais - Ref: - 56727-JR PECAS LTDA	9.732,00
***** **08/03/2023**	*****			
256	43	119225	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 119225-GL LISCAR COMERCIO DE AU	200,00
***** **17/03/2023**	*****			
256	43	54428	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 54428-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	435,00
***** **20/03/2023**	*****			

Total de Débitos a Transportar: 357.218,97
Total de Créditos a Transportar: 357.218,97

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	357.218,97
			Total de Créditos Transportado:	357.218,97
***** **20/03/2023**		*****		
1074	43		PAGAMENTO COPEL REF. MÊS 02/2023	76,28
***** **21/03/2023**		*****		
1112	43		PAGAMENTO OI REF. MÊS 03/2023	17,12
***** **22/03/2023**		*****		
43	25666	1	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 1-39149560972-NILO INACIO DE OLIVEIR	2.407,00
***** **23/03/2023**		*****		
43	26447	1	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 1-39149560972-NILO INACIO DE OLIVEIRA	350,00
***** **24/03/2023**		*****		
26174	43	40944	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 40944-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.576,58
***** **25/03/2023**		*****		
256	43	54656	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 54656-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	953,00
***** **28/03/2023**		*****		
256	43	100595	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 100595-SANAGIOTTO & CIA LTDA	216,00
***** **29/03/2023**		*****		
256	43	119922	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 119922-GL LISCAR COMERCIO DE AU	440,00
***** **31/03/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 03/2023	257,83
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <03/2	1.302,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <03	143,22
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	143,22
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <03/2	1.158,78
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	84,56
***** **03/04/2023**		*****		
256	43	24134	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 24134-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	432,80
256	43	54941	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 54941-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	146,00
***** **05/04/2023**		*****		
256	43	27389	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 27389-SO CAMINHONETE COMERCIO	246,50
***** **10/04/2023**		*****		
1252	43		PAGAMENTO HONORARIOS - ALPHA CONTABILIDADE	238,50
256	43	55026	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 55026-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	934,50
43	26447	2	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 2	0,50
43	26447	3	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 3-04654245979-JOAO CAETANO TOMAZETTO	0,50
***** **12/04/2023**		*****		
43	26447	4	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 4-08743766960-LEONAN DO NASCIMENTO	295,80
***** **13/04/2023**		*****		
256	43	6623	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 6623-ROBUST DISTRIBUIDORA AUTO	56,00

Total de Débitos a Transportar: 368.619,38
Total de Créditos a Transportar: 368.619,38

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	368.619,38
			Total de Créditos Transportado:	368.619,38
***** **15/04/2023**		*****		
256	43	55230	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 55230-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	878,00
***** **18/04/2023**		*****		
43	26447	5	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 5-39952610000120-VIDAL CASCAVEL MECANICA E PI	450,00
***** **20/04/2023**		*****		
1074	43		PAGAMENTO COPEL REF. MÊS 03/2023	117,96
1112	43		PAGAMENTO OI REF. MÊS 04/2023	119,84
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	84,56
***** **22/04/2023**		*****		
256	43	55415	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 55415-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	963,00
***** **24/04/2023**		*****		
26566	43		PAGAMENTO CERTIFICADO A1 - PJ	185,00
256	43	24447	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 24447-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	108,00
256	43	982	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 982-GAMAN INJECAO ELETRONICA I	2.000,00
***** **25/04/2023**		*****		
26174	43	42246	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 42246-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.501,58
***** **26/04/2023**		*****		
26489	43	15351	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 15351-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	150,00
26489	43	15396	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 15396-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **27/04/2023**		*****		
256	43	120946	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 120946-GL LISCAR COMERCIO DE AU	128,00
***** **28/04/2023**		*****		
256	43	101728	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 101728-SANAGIOTTO & CIA LTDA	109,50
256	43	126915	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 126915-MULLER DIESEL - COMERCIO	430,39
***** **29/04/2023**		*****		
256	43	55561	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 55561-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.856,60
***** **30/04/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 04/2023	257,83
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <04/2	1.302,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <04	143,22
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	143,22
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <04/2023>	1.302,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <04/2023>	143,22
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <(	143,22
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.302,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZE	143,22
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSS	143,22
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <04/2	1.158,78
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <04/2023>	1.158,78
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.158,78
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	44,81
			Total de Débitos a Transportar:	386.435,35
			Total de Créditos a Transportar:	386.435,35

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	386.435,35
			Total de Créditos Transportado:	386.435,35
***** **02/05/2023**		*****		
256	43	376239	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 376239-COMERCIAL DE ELETRO VEI	56,90
***** **03/05/2023**		*****		
256	43	27729	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 27729-SO CAMINHONETE COMERCIC	110,00
***** **05/05/2023**		*****		
256	43	8955	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 8955-DXJ COMERCIO DE PECAS LTD	1.512,00
418	26018	2247	Financiamentos Nacionais - Ref: - 2247-JEFERSON LUIS TIBOLA	4.890,00
25466	43	620	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 620-SO CAMINHONETE COM	30,00
25466	43	621	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 621-SO CAMINHONETE COM	30,00
25466	43	622	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 622-SO CAMINHONETE COM	30,00
25466	43	623	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 623-SO CAMINHONETE COM	30,00
***** **08/05/2023**		*****		
256	43	13763	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 13763-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	244,80
256	43	55829	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 55829-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.001,00
43	25666	189	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 189-49882287972-AMARILDO ANTONIO Z	90,00
43	25666	190	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 190-03537664966-ANDRE LUIZ MESSIAS	75,90
***** **10/05/2023**		*****		
1252	43		PAGAMENTO HONORARIOS - ALPHA CONTABILIDADE	257,83
26188	43		PAGAMENTO SERVIÇO JEFERSON LUIS TIBOLA	978,00
256	43	413854	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 413854-COM. DE AUTO PECAS EMBR	133,60
43	25666	191	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 191-8314150000181-ENERTENG CONSTRU	618,40
43	26447	6	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 6-08314150000181-ENERTENG CONSTRUCOES LTDA	200,00
***** **11/05/2023**		*****		
256	43	377489	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 377489-COMERCIAL DE ELETRO VEI	342,30
256	43	414251	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 414251-COM. DE AUTO PECAS EMBR	653,94
256	43	414281	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 414281-COM. DE AUTO PECAS EMBR	306,35
***** **13/05/2023**		*****		
256	43	55921	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 55921-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	428,00
***** **15/05/2023**		*****		
256	43	13861	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 13861-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	280,00
***** **17/05/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO - GAMAN INJEÇAO ELETRONICA	866,66
***** **18/05/2023**		*****		
1112	43		PAGAMENTO OI REF. MÊS 05/2023	119,84
***** **19/05/2023**		*****		
256	43	127347	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 127347-MULLER DIESEL - COMERCIC	820,50
256	43	127356	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 127356-MULLER DIESEL - COMERCIC	762,95
256	43	22381	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 22381-J A S COMERCIO DE ARTEFAT	176,00
256	43	416395	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 416395-COM. DE AUTO PECAS EMBR	74,88
***** **20/05/2023**		*****		
1074	43		PAGAMENTO COPEL REF. MÊS 04/2023	229,22
			Total de Débitos a Transportar:	401.784,42
			Total de Créditos a Transportar:	401.784,42

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	401.784,42
			Total de Créditos Transportado:	401.784,42
***** **20/05/2023**		*****		
***** **22/05/2023**		*****		
256	43	56108	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 56108-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	250,00
25466	43	632	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 632-SO CAMINHONETE COM	70,00
***** **24/05/2023**		*****		
26174	43	43546	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 43546-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.566,58
***** **26/05/2023**		*****		
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	44,81
***** **27/05/2023**		*****		
256	43	56303	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 56303-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.019,50
***** **29/05/2023**		*****		
256	43	102860	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 102860-SANAGIOTTO & CIA LTDA	1.294,50
256	43	24896	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 24896-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	810,40
256	43	418636	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 418636-COM. DE AUTO PECAS EMBR	378,81
256	43	45177	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 45177-CALADO COMERCIO DE AUTC	74,43
***** **30/05/2023**		*****		
256	43	265744	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 265744-ADECAR COMERCIO DE PEC	89,00
256	43	57730	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 57730-JR PECAS LTDA	911,20
26489	43	15844	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 15844-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **31/05/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 05/2023	296,23
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <05/202	2.416,67
26125	43		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <05/202	193,33
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <05/202	193,33
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <05/2023	197,70
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <05/2023	197,70
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <05/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <05	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <05/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <05/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <(	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZE	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSS	145,20
663	43		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <	2.218,97
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <05/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <05/2023>	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.174,80
256	43	28136	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 28136-SO CAMINHONETE COMERCIC	98,00
256	43	419354	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 419354-COM. DE AUTO PECAS EMBR	277,97
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	32,72
***** **01/06/2023**		*****		
256	43	1477819	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 1477819-BIANCHI DISTR DE AUTOPE	119,39
256	43	266100	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 266100-ADECAR COMERCIO DE PEC	113,20
			Total de Débitos a Transportar:	423.193,70
			Total de Créditos a Transportar:	423.193,70

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	423.193,70
			Total de Créditos Transportado:	423.193,70
***** **01/06/2023**		*****		
256	43	419557	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 419557-COM. DE AUTO PECAS EMBR	395,22
43	256	56403	Devolução de Compra de Mercadoria para Comercialização Conf. DOC Nº. - 56403-131706660	29,00
***** **02/06/2023**		*****		
957	43		PAGAMENTO OI REF. MÊS 05/2023	207,20
26090	26097		Valor Ref a Rescisão 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	166,67
26090	26097		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	208,33
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionais 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	208,33
26090	26097		1/3 Ferias Constitucional 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	69,44
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/202	16,66
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	12,50
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	15,62
256	43	420092	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 420092-COM. DE AUTO PECAS EMBR	57,00
***** **03/06/2023**		*****		
256	43	56472	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 56472-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.835,00
***** **05/06/2023**		*****		
256	43	14145	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14145-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	80,00
***** **06/06/2023**		*****		
256	43	28213	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 28213-SO CAMINHONETE COMERCIC	1.662,00
43	256	193	Devolução de Compra de Mercadoria para Comercialização Conf. DOC Nº. - 193-13170666000	399,00
43	256	194	Devolução de Compra de Mercadoria para Comercialização Conf. DOC Nº. - 194-13346247000	72,71
***** **09/06/2023**		*****		
26097	43		Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	624,65
26125	43		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/202	16,66
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023	12,50
26146	43		Valor Ref a INSS - 13º Salário 000001-FERNANDO SANTOS DE SOUZA <06/2023>	15,62
***** **12/06/2023**		*****		
1252	43		PAGAMENTO HONORARIOS - ALPHA CONTABILIDADE	257,83
***** **13/06/2023**		*****		
256	43	422605	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 422605-COM. DE AUTO PECAS EMBR	214,15
***** **15/06/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO - INTELITECH	189,24
256	43	25178	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 25178-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	1.070,00
43	25666	197	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 197-07733003000183-REDE MIDIA EXTER	4.499,00
43	26447	7	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 7-07733003000183-REDE MIDIA EXTERIOR LTDA	3.360,00
***** **17/06/2023**		*****		
256	43	56816	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 56816-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	522,00
***** **19/06/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO SERVIÇO JEFERSON LUIS TIBOLA	987,29
26188	43		PAGAMENTO - GAMAN INJEÇAO ELETRONICA	866,66
26188	43		PAGAMENTO - MULLER DIESEL	464,10
26188	43		PAGAMENTO - MULLER DIESEL	348,09
256	43	14299	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14299-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	422,50
			Total de Débitos a Transportar:	442.498,67
			Total de Créditos a Transportar:	442.498,67

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	442.498,67
			Total de Créditos Transportado:	442.498,67
***** **19/06/2023**		*****		
256	43	1483963	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 1483963-BIANCHI DISTR DE AUTOPE	76,68
***** **20/06/2023**		*****		
1074	43		PAGAMENTO COPEL REF. MÊS 05/2023	267,86
1112	43		PAGAMENTO OI REF. MÊS 06/2023	119,84
43	25666	198	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 198-34006013000190-J. L. RIGO TRANSPO	500,00
***** **22/06/2023**		*****		
256	43	14338	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14338-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	62,00
***** **23/06/2023**		*****		
26174	43	44800	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 44800-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.501,58
***** **24/06/2023**		*****		
256	43	56997	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 56997-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.179,00
***** **26/06/2023**		*****		
256	43	14381	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14381-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	133,50
256	43	14385	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14385-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	60,00
***** **27/06/2023**		*****		
256	43	103804	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 103804-SANAGIOTTO & CIA LTDA	320,00
256	43	426198	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 426198-COM. DE AUTO PECAS EMBR	307,39
***** **28/06/2023**		*****		
43	25666	201	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 201-76208867000107-PREFEITURA MUNIC	505,22
43	26447	10	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 10-76208867000107-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	362,70
26489	43	16409	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 16409-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **29/06/2023**		*****		
256	43	162165	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 162165-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	161,45
***** **30/06/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 06/2023	257,83
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <06/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <06	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <06/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <06/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <(	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZE	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSS	145,20
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <06/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <06/2023>	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.174,80
256	43	427347	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 427347-COM. DE AUTO PECAS EMBR	497,01
256	43	427409	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 427409-COM. DE AUTO PECAS EMBR	307,91
256	43	427644	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 427644-COM. DE AUTO PECAS EMBR	756,40
43	256	202	Devolução de Compra de Mercadoria para Comercialização Conf. DOC Nº. - 202-09615921000	161,04
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	368,69
			Total de Débitos a Transportar:	458.949,61
			Total de Créditos a Transportar:	458.949,61

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	458.949,61
			Total de Créditos Transportado:	458.949,61
***** **01/07/2023**		*****		
256	43	57176	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 57176-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	319,50
***** **03/07/2023**		*****		
256	43	162500	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 162500-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	101,15
***** **04/07/2023**		*****		
256	43	428329	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 428329-COM. DE AUTO PECAS EMBR	278,01
***** **06/07/2023**		*****		
256	43	163057	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 163057-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	93,03
256	43	429171	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 429171-COM. DE AUTO PECAS EMBR	81,64
43	25666	204	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 204-09051532000122-FUNDO MUNICIPAL	242,73
***** **07/07/2023**		*****		
256	43	429631	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 429631-COM. DE AUTO PECAS EMBR	54,67
***** **08/07/2023**		*****		
256	43	252302	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 252302-OPEN VEICULOS LTDA - CAS	121,00
256	43	252303	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 252303-OPEN VEICULOS LTDA - CAS	81,00
256	43	57423	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 57423-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	169,00
***** **10/07/2023**		*****		
256	43	42	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 42-RP PECAS DIESEL LTDA - CURITIB	331,15
43	26447	11	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 11-09051532000122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DI	120,90
***** **11/07/2023**		*****		
1252	43		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - ALPHA CONTABILIDADE	257,83
***** **12/07/2023**		*****		
256	43	25528	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 25528-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	951,00
***** **13/07/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO GAMAN INJEÇÃO ELETRONICA	419,29
256	43	164001	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 164001-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	188,25
256	43	431058	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 431058-COM. DE AUTO PECAS EMBR	215,33
***** **15/07/2023**		*****		
256	43	25621	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 25621-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	260,00
256	43	46381	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 46381-CALADO COMERCIO DE AUTC	80,64
256	43	57564	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 57564-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	587,00
***** **17/07/2023**		*****		
1252	43		PAGAMENTO DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PF	132,06
26188	43		PAGAMENTO GAMAN INJEÇÃO ELETRONICA	866,68
256	43	14602	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14602-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	124,80
43	25666	206	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 206-76208867000107-PREFEITURA MUNIC	172,66
43	26447	13	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 13-76208867000108-MUNICÍPIO DE CASCAVEL	306,90
***** **18/07/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO MULLER DIESEL COM PEÇAS	348,07
26188	43		PAGAMENTO MULLER DIESEL COM PEÇAS	464,10
			Total de Débitos a Transportar:	466.318,00
			Total de Créditos a Transportar:	466.318,00

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	466.318,00
			Total de Créditos Transportado:	466.318,00
***** **18/07/2023**		*****		
***** **19/07/2023**		*****		
256	43	164556	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 164556-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	577,30
256	43	25712	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 25712-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	420,00
***** **20/07/2023**		*****		
1074	43		PAGAMENTO COPEL REF. MÊS 06/2023	302,20
1112	43		PAGAMENTO OI REF. MÊS 07/2023	119,84
26188	43		PAGAMENTO INTELITECH	194,62
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	368,69
***** **22/07/2023**		*****		
256	43	57748	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 57748-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	271,00
***** **25/07/2023**		*****		
256	43	75	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 75-RP PECAS DIESEL LTDA - CURITI	5.535,00
256	43	9905	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 9905-DXJ COMERCIO DE PECAS LTD	530,00
26174	43	46112	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 46112-PARANA ASSISTENCIA MEDIC	1.601,58
***** **26/07/2023**		*****		
256	43	165457	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 165457-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	689,31
26489	43	17010	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 17010-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **27/07/2023**		*****		
256	43	16904	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 16904-JR PECAS SANTA CATARINA L	924,50
256	43	435042	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 435042-COM. DE AUTO PECAS EMBR	384,53
256	43	9930	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 9930-DXJ COMERCIO DE PECAS LTD	565,25
***** **28/07/2023**		*****		
256	43	105035	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 105035-SANAGIOTTO & CIA LTDA	155,00
***** **29/07/2023**		*****		
256	43	57928	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 57928-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	462,00
***** **31/07/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 07/2023	257,83
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <07/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <07	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <07/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <07/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <(	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZE	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSS	145,20
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <07/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <07/2023>	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.174,80
256	43	9965	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 9965-DXJ COMERCIO DE PECAS LTD	655,00
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	36,64
***** **04/08/2023**		*****		

Total de Débitos a Transportar: 489.170,96
Total de Créditos a Transportar: 489.170,96

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	489.170,96
			Total de Créditos Transportado:	489.170,96
***** **04/08/2023**		*****		
1252	43		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - ALPHA CONTABILIDADE	257,83
256	43	14836	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14836-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	64,00
***** **07/08/2023**		*****		
43	25666	207	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 207-09848537902-LUCAS ADRIANO MULI	10.143,00
43	26447	14	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 14-09848537902-LUCAS ADRIANO MULLER	1.350,00
***** **12/08/2023**		*****		
256	43	58275	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 58275-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	208,00
***** **14/08/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO GAMAN INJEÇÃO ELETRONICA	410,00
256	43	113713	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 113713-ENGREPAR COMERCIO DE AI	166,90
256	43	439483	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 439483-COM. DE AUTO PECAS EMBR	630,13
***** **15/08/2023**		*****		
256	43	14958	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 14958-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	90,00
***** **16/08/2023**		*****		
256	43	389594	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 389594-COMERCIAL DE ELETRO VEI	142,19
256	43	58615	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 58615-JR PECAS LTDA	1.369,24
***** **18/08/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO MULLER DIESEL COM PEÇAS	355,71
26188	43		PAGAMENTO MULLER DIESEL COM. PEÇAS	474,29
256	43	10248	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 10248-DXJ COMERCIO DE PECAS LTI	2.119,70
***** **19/08/2023**		*****		
256	43	58451	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 58451-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	713,00
***** **20/08/2023**		*****		
1074	43		PAGAMENTO COMPEL REF. MÊS 07/2023	361,58
***** **21/08/2023**		*****		
1112	43		PAGAMENTO OI REF. MÊS 08/2023	119,84
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	36,64
***** **22/08/2023**		*****		
256	43	58533	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 58533-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	892,00
43	25666	208	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 208-09848537902-LUCAS ADRIANO MULI	1.647,00
43	26447	15	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 15-09848537902-LUCAS ADRIANO MULLER	480,00
***** **23/08/2023**		*****		
26188	43		PAGAMENTO INTELITECH	195,58
26188	43		PAGAMENTO GAMAN INJEÇÃO ELETRONICA	356,50
256	43	274583	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 274583-ADECAR COMERCIO DE PECA	20,00
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	32,72
***** **24/08/2023**		*****		
256	43	274741	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 274741-ADECAR COMERCIO DE PECA	205,00
26174	43	47414	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 47414-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.501,58
			Total de Débitos a Transportar:	513.255,56
			Total de Créditos a Transportar:	513.255,56

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	513.255,56
			Total de Créditos Transportado:	513.255,56
***** **24/08/2023**		*****		
***** **26/08/2023**		*****		
256	43	58642	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 58642-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	165,00
***** **29/08/2023**		*****		
256	43	15121	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 15121-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	104,00
26489	43	17512	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 17512-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **31/08/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 08/2023	238,50
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <08/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <08	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <08/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <08/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <(	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZE	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSS	145,20
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <08/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <08/2023>	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.174,80
25466	43	2612	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 2612-JEFERSON LUIS TIBOLA	467,00
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	421,05
***** **02/09/2023**		*****		
256	43	58826	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 58826-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	153,00
***** **04/09/2023**		*****		
256	43	445599	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 445599-COM. DE AUTO PECAS EMBR	305,91
***** **08/09/2023**		*****		
256	43	392338	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 392338-COMERCIAL DE ELETRO VEI	84,00
***** **09/09/2023**		*****		
256	43	58972	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 58972-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	367,00
***** **11/09/2023**		*****		
256	43	171156	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 171156-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	441,10
256	43	276477	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 276477-ADECAR COMERCIO DE PEC	10,50
***** **12/09/2023**		*****		
256	43	125925	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 125925-GL LISCAR COMERCIO DE AU	299,00
256	43	276586	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 276586-ADECAR COMERCIO DE PEC	112,45
256	43	69162	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 69162-WURTH DO BRASIL PECAS DE	748,45
***** **13/09/2023**		*****		
256	43	1520342	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 1520342-BIANCHI DISTR DE AUTOPE	23,00
256	43	171458	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 171458-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	360,52
43	25666	209	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 209-04028840000202-AMARILDO ALVES S	2.012,90
43	26447	16	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 16-04028840000202-AMARILDO ALVES SILVA E CIA L	580,00
			Total de Débitos a Transportar:	528.693,78
			Total de Créditos a Transportar:	528.693,78

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	528.693,78
			Total de Créditos Transportado:	528.693,78
***** **15/09/2023**		*****		
25466	43	753	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 753-SO CAMINHONETE COM	30,00
***** **16/09/2023**		*****		
256	43	59145	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 59145-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.832,00
***** **18/09/2023**		*****		
256	43	29687	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 29687-SO CAMINHONETE COMERCIC	1.588,00
43	25666	210	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 210-37081500900-OSMAR JOAQUIM CRES	2.834,93
43	25666	211	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 211-83522972015-THIAGO LUIS POMMER	1.857,20
43	26447	17	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 17-37081500901-OSMAR JOAQUIM CRESCENCIO	550,00
43	26447	18	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 18-83522972015-THIAGO LUIS POMMER	2.390,00
***** **19/09/2023**		*****		
256	43	172154	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 172154-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	167,97
256	43	59009	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 59009-JR PECAS LTDA	345,99
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	421,05
***** **20/09/2023**		*****		
43	256	212	Devolução de Compra de Mercadoria para Comercialização Conf. DOC Nº. - 212-13170666000	58,00
43	26447	19	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 19-01204227000111-HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA	270,00
***** **21/09/2023**		*****		
256	43	26422	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 26422-A F COSTANTIN E SOUZA LTD	982,50
256	43	277630	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 277630-ADECAR COMERCIO DE PEC	78,50
***** **22/09/2023**		*****		
256	43	172736	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 172736-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	498,27
***** **25/09/2023**		*****		
26174	43	48744	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 48744-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.666,58
***** **26/09/2023**		*****		
26489	43	17977	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 17977-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **28/09/2023**		*****		
256	43	107298	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 107298-SANAGIOTTO & CIA LTDA	695,00
***** **29/09/2023**		*****		
256	43	26820	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 26820-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	430,00
***** **30/09/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 09/2023	238,50
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <09/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <09	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <09/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <09/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <(	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZE	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSS	145,20
			Total de Débitos a Transportar:	550.648,71
			Total de Créditos a Transportar:	550.648,71

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	550.648,71
			Total de Créditos Transportado:	550.648,71
***** **30/09/2023**		*****		
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <09/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <09/2023>	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12944493525-LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETT	1.174,80
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	404,41
***** **02/10/2023**		*****		
256	43	173819	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 173819-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	172,99
256	43	173821	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 173821-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	12,79
256	43	453850	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 453850-COM. DE AUTO PECAS EMBR	173,21
256	43	59550	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 59550-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	197,00
***** **03/10/2023**		*****		
256	43	454097	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 454097-COM. DE AUTO PECAS EMBR	405,10
***** **04/10/2023**		*****		
256	43	174156	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 174156-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	217,01
256	43	71854	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 71854-WURTH DO BRASIL PECAS DE	300,44
***** **06/10/2023**		*****		
43	25666	213	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 213-05412070914-RICARDO DOS SANTOS	140,00
43	25666	214	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 214-74436457916-NOELI OVIEDO	1.442,00
43	26447	20	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 20-05412070914-RICARDO DOS SANTOS	340,00
43	26447	21	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 21-74436457915-NOELI OVIEDO	720,00
25466	43	769	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 769-SO CAMINHONETE COM	30,00
***** **07/10/2023**		*****		
256	43	29981	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 29981-SO CAMINHONETE COMERCIO	684,00
256	43	59667	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 59667-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	309,00
25466	43	773	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 773-SO CAMINHONETE COM	70,00
***** **09/10/2023**		*****		
256	43	174674	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 174674-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	69,07
***** **11/10/2023**		*****		
256	43	279727	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 279727-ADECAR COMERCIO DE PEC	318,23
***** **14/10/2023**		*****		
256	43	30070	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 30070-SO CAMINHONETE COMERCIO	869,00
25466	43	778	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 778-SO CAMINHONETE COM	70,00
***** **16/10/2023**		*****		
256	43	175328	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 175328-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	153,44
***** **18/10/2023**		*****		
256	43	175834	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 175834-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	17,33
***** **20/10/2023**		*****		
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	404,41
***** **21/10/2023**		*****		
256	43	60023	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 60023-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	432,00
			Total de Débitos a Transportar:	562.124,54
			Total de Créditos a Transportar:	562.124,54

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	562.124,54
			Total de Créditos Transportado:	562.124,54
***** **21/10/2023**		*****		
***** **24/10/2023**		*****		
256	43	176550	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 176550-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	390,76
26174	43	50066	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 50066-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.899,94
***** **25/10/2023**		*****		
256	43	27195	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 27195-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	230,00
256	43	280997	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 280997-ADECAR COMERCIO DE PEC	175,00
256	43	460577	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 460577-COM. DE AUTO PECAS EMBR	69,80
256	43	8522	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 8522-ROBUST DISTRIBUIDORA AUT	70,26
***** **26/10/2023**		*****		
43	25666	215	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 215-32090544000188-MILENIO REFRIGER	988,75
43	26447	22	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 22-32090544000188-MILENIO REFRIGERACAO LTDA	760,00
25466	43	789	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 789-SO CAMINHONETE COM	30,00
***** **27/10/2023**		*****		
256	43	30268	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 30268-SO CAMINHONETE COMERCIC	15,00
26489	43	18383	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 18383-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **28/10/2023**		*****		
256	43	60213	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 60213-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	527,00
***** **30/10/2023**		*****		
256	43	130507	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 130507-MULLER DIESEL - COMERCIC	932,38
256	43	281507	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 281507-ADECAR COMERCIO DE PEC	178,50
***** **31/10/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 10/2023	257,83
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <10/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <10	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <10/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <10/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <	145,20
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <10/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <10/2023>	1.174,80
25466	43	796	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 796-SO CAMINHONETE COM	70,00
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	177,07
***** **03/11/2023**		*****		
256	43	177734	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 177734-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	169,82
256	43	463110	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 463110-COM. DE AUTO PECAS EMBR	111,76
***** **04/11/2023**		*****		
256	43	60392	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 60392-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	645,00
***** **07/11/2023**		*****		
256	43	130627	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 130627-MULLER DIESEL - COMERCIC	178,69
256	43	27012	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 27012-A F COSTANTIN E SOUZA LTD	1.992,50
			Total de Débitos a Transportar:	577.754,24
			Total de Créditos a Transportar:	577.754,24

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	577.754,24
			Total de Créditos Transportado:	577.754,24
***** **08/11/2023**		*****		
256	43	130671	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 130671-MULLER DIESEL - COMERCIC	169,67
256	43	178304	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 178304-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	235,35
256	43	178360	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 178360-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	232,14
***** **10/11/2023**		*****		
256	43	465039	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 465039-COM. DE AUTO PECAS EMBR	75,76
43	25666	216	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 216-03687824926-MARCIO ROBERTO DAI	1.225,00
43	26447	23	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 23-03687824926-MARCIO ROBERTO DAL GALO	770,00
***** **13/11/2023**		*****		
256	43	30484	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 30484-SO CAMINHONETE COMERCIC	1.327,00
256	43	60634	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 60634-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.055,00
***** **16/11/2023**		*****		
256	43	178952	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 178952-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	265,38
256	43	283038	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 283038-ADECAR COMERCIO DE PEC/	70,00
***** **21/11/2023**		*****		
256	43	179554	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 179554-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	217,64
***** **22/11/2023**		*****		
256	43	27532	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 27532-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	837,00
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	177,07
***** **23/11/2023**		*****		
26174	43	51347	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 51347-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.849,94
***** **24/11/2023**		*****		
43	25666	217	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 217-10548541000294-ADEVED Participacoe	147,00
43	26447	24	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 24-10548541000293-ADEVED Participacoes e Comercio de	160,00
***** **25/11/2023**		*****		
256	43	30639	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 30639-SO CAMINHONETE COMERCIC	71,00
256	43	60913	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 60913-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	131,00
***** **28/11/2023**		*****		
26489	43	18904	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 18904-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **30/11/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 11/2023	257,83
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <11/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <11	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <11/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <11/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <	145,20
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <11/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <11/2023>	1.174,80
43	25666	218	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 218-25011553000251-ASSOGER - ASSOCI/	950,00
43	26447	25	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 25-25011553000251-ASSOGER - ASSOCIACAO DOS GE	150,00
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	126,10
			Total de Débitos a Transportar:	594.013,76
			Total de Créditos a Transportar:	594.013,76

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	594.013,76
			Total de Créditos Transportado:	594.013,76
***** **02/12/2023**		*****		
256	43	27386	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 27386-A F COSTANTIN E SOUZA LTD	142,50
256	43	30777	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 30777-SO CAMINHONETE COMERCIC	178,00
256	43	30778	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 30778-SO CAMINHONETE COMERCIC	105,00
25466	43	846	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 846-SO CAMINHONETE COM	30,00
***** **05/12/2023**		*****		
256	43	61166	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 61166-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	526,00
43	25666	219	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 219-08194614902-HERBERT RAFAEL CUA	199,00
43	25666	211	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 211-00000000000000-CONSUMIDOR FINA	268,00
43	26447	26	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 26-08194614902-HERBERT RAFAEL CUALHO DE LIMA	130,00
***** **06/12/2023**		*****		
256	43	403116	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 403116-COMERCIAL DE ELETRO VEI	104,00
***** **07/12/2023**		*****		
256	43	30843	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 30843-SO CAMINHONETE COMERCIC	1.694,00
43	25666	220	Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº - 220-03687824926-MARCIO ROBERTO DAL	2.741,20
43	26447	27	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 27-03687824926-MARCIO ROBERTO DAL GALO	900,00
***** **08/12/2023**		*****		
256	43	129202	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 129202-GL LISCAR COMERCIO DE AU	339,00
256	43	78673	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 78673-FANCAR DETROIT LTDA	420,00
***** **09/12/2023**		*****		
256	43	61275	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 61275-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	197,00
***** **11/12/2023**		*****		
256	43	182287	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 182287-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	132,92
***** **13/12/2023**		*****		
256	43	27863	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 27863-M. A TRAVIZAN (INJETRONIC)	320,00
***** **14/12/2023**		*****		
256	43	182927	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 182927-DPS DISTRIBUIDORA DE PEC	416,10
256	43	285889	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 285889-ADECAR COMERCIO DE PECA	190,00
26489	43	19805	Ref a Receita de Serviço DOC Nº - 19805-INTELITECH ASSISTENCIA E TREINAMENTO L	189,24
***** **16/12/2023**		*****		
256	43	61471	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 61471-ADICESAR DISTRIBUIDORA DI	407,00
***** **18/12/2023**		*****		
256	43	16574	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 16574-A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFIC	176,00
***** **19/12/2023**		*****		
26587	43		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	126,10
***** **20/12/2023**		*****		
256	43	476699	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 476699-COM. DE AUTO PECAS EMBR	611,72
***** **21/12/2023**		*****		
26174	43	52666	Valor Ref a Plano de Saúde - Folha de Pagamento - 52666-PARANA ASSISTENCIA MEDICA	1.849,94
			Total de Débitos a Transportar:	606.406,48
			Total de Créditos a Transportar:	606.406,48

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CNPJ : 26106601000177
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	606.406,48
			Total de Créditos Transportado:	606.406,48
***** **21/12/2023**		*****		
***** **22/12/2023**		*****		
256	43	31036	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 31036-SO CAMINHONETE COMERCIC	153,00
25466	43	873	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação de Serviços - 873-SO CAMINHONETE COM	70,00
***** **26/12/2023**		*****		
256	43	61732	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 61732-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	1.329,00
***** **29/12/2023**		*****		
256	43	61817	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº - 61817-ADICESAR DISTRIBUIDORA D	127,00
***** **31/12/2023**		*****		
1252	43		Honorarios Contabeis Ref. 12/2023	257,83
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <12/2	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <12	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZA	145,20
3101010	26720		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <12/2023>	1.320,00
26146	43		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <12/2023>	145,20
26720	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <	145,20
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 10821731634-AMARILDO ANTONIO ZANCAN <12/2	1.174,80
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore 12741436519-ANDRE LUIZ MESSIAS <12/2023>	1.174,80
26643	26146		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES. Ajuste de Valores não existentes na atualidade para	133,32
26720	43		Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore	1.078,68
2429	26587		Simples Nacional Ref. Vendas Mercadorias e/ou Serviços Prestados -	146,49
2208	256		Custo da Mercadoria Vendida Ref. Ano Calendário - 2023	47.590,00
10235	507		Depreciação Acumulada - Ref. 12/12 Avos	18.962,20
6220	1112		Encerramento Do Exercício - 2023	616,32
6220	1163		Encerramento Do Exercício - 2023	2.152,33
6220	1252		Encerramento Do Exercício - 2023	4.933,92
6220	26566		Encerramento Do Exercício - 2023	315,00
6220	2429		Encerramento Do Exercício - 2023	1.842,54
6220	10235		Encerramento Do Exercício - 2023	18.962,20
6220	1074		Encerramento Do Exercício - 2023	1.500,72
26447	6220		Encerramento Do Exercício - 2023	14.997,30
6220	3101010		Encerramento Do Exercício - 2023	35.532,00
25666	6220		Encerramento Do Exercício - 2023	35.706,89
6220	26489		Encerramento Do Exercício - 2023	1.853,16
6220	2208		Encerramento Do Exercício - 2023	47.590,00
6220	25466		Encerramento Do Exercício - 2023	1.057,00
6220	957		Encerramento Do Exercício - 2023	207,20
6220	868		Encerramento Do Exercício - 2023	209,99
6220	817		Encerramento Do Exercício - 2023	2.416,67
6220	26090		Encerramento Do Exercício - 2023	652,77
6220	26188		Encerramento Do Exercício - 2023	8.784,88
6220	26174		Encerramento Do Exercício - 2023	16.515,88
25364	6220		Encerramento Do Exercício - 2023	94.438,39
			Total de Débitos:	**972.109,56**
			Total de Créditos:	**972.109,56**

INJE TRON MOTORS LTDA (02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX

CNPJ : 26106601000177

Diário - Plano de Contas Diário: 4 Folha : 19

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	19
1-1	ATIVO CIRCULANTE	27
1-1-01	DISPONÍVEL	35
1-1-01-01	CAIXA	51
1-1-01-01-01	CAIXA	26
1-1-01-01-01-0001	CAIXA	43
1-1-01-04	ESTOQUES	110104
1-1-01-04-01	ESTOQUES PARA REVENDA	2500
1-1-01-04-01-0003	ESTOQUES DE MERCADORIA PARA REVENDA	256
1-3	ATIVO PERMANENTE	310
1-3-02	IMOBILIZADO	25500
1-3-02-01	IMOBILIZADO	130102
1-3-02-01-01	IMOBILIZACOES DIVERSAS	25518
1-3-02-01-01-0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	418
1-3-02-02	DEPRECIACAO	1302021
1-3-02-02-01	(-)DEPRECIACÕES	485
1-3-02-02-01-0003	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	507
2	PASSIVO	590
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	604
2-1-01	PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	2526
2-1-01-01	PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	140102
2-1-01-01-01	CREDORES DIVERSOS	612
2-1-01-01-01-0005	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	26018
2-1-01-02	CREDITOS TRIBUTARIOS	2101021
2-1-01-02-01	CREDITOS TRABALHISTA	655
2-1-01-02-01-0008	SALARIOS A PAGAR	663
2-1-01-02-01-0012	RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR	26097
2-1-01-02-01-0014	FGTS A RECOLHER	26125
2-1-01-02-01-0015	INSS A RECOLHER	26146
2-1-01-02-01-0018	PRÓ LABORE A PAGAR	26720
2-1-01-03	CREDITOS TRIBUTOS	210103
2-1-01-03-01	CREDITOS DE TRIBUTOS	26580
2-1-01-03-01-0001	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	26587
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	701
2-3-01	PATRIMONIO LIQUIDO	710
2-3-01-01	PATRIMONIO LIQUIDO	220102
2-3-01-01-01	RESERVAS DE CAPITAL	728
2-3-01-01-01-0001	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	25364
2-3-01-01-01-0006	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	26391
2-3-01-01-01-0008	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	26643
3	DESPESAS	760
3-1	DESPESAS	779
3-1-01	DESPESAS	3101
3-1-01-01	DESPESAS OPERACIONAIS	787
3-1-01-01-01	DESPESAS COM PESSOAL	809
3-1-01-01-01-0001	SALARIOS E ORDENADOS	817
3-1-01-01-01-0003	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	868
3-1-01-01-01-0010	RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	26090
3-1-01-01-01-0016	PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	26174
3-1-01-01-01-0023	PRO LABORE SOCIOS E DIRETORES	310101010023
3-1-01-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310102
3-1-01-02-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	922
3-1-01-02-01-0002	AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	957
3-1-01-02-01-0006	TELEFONE / INTERNET / FIXO E MOVEL	1112
3-1-01-02-01-0017	FRETES E SEGUROS	1163
3-1-01-02-01-0024	ENERGIA ELETRICA	1074
3-1-01-02-01-0034	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26188
3-1-01-02-01-0043	SISTEMAS E SOFTWARES	26489
3-1-01-02-01-0051	CERTIFICADOS DIGITAIS PJ E PF	26566
3-1-01-04	DESPESAS SERVICOS	310104
3-1-01-04-01	DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	1244

INJE TRON MOTORS LTDA (02441)

CNPJ : 26106601000177

Diário - Plano de Contas

Diário: 4 Folha : 20

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-01-04-01-0001	HONORARIOS CONTABEIS	1252
3-1-01-07	DESPESAS DIVERSAS	310107
3-1-01-07-01	DESPESAS DIVERSAS	26069
3-1-01-07-01-0007	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10235
3-3	CUSTOS	2178
3-3-01	CUSTO MERCADORIA VENDIDA - CMV	3301
3-3-01-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	2186
3-3-01-01-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	2194
3-3-01-01-01-0001	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	2208
3-3-01-03	CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO	330103
3-3-01-03-01	CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO	25437
3-3-01-03-01-0004	INSUMOS	25466
4	RECEITAS	2216
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	2224
4-1-01	RECEITAS OPERACIONAIS	4101
4-1-01-03	VENDA DE MERCADORIA	410103
4-1-01-03-01	VENDA DE MERCADORIA	2330
4-1-01-03-01-0001	VENDA MERCADORIA A VISTA	25666
4-1-01-03-01-0004	PRESTACAO DE SERVICOS	26447
4-1-01-04	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	410104
4-1-01-04-01	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	25755
4-1-01-04-01-0004	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	2429
5	RESULTADO	26026
5-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26034
5-1-01	RESULTADO DO EXERCICIO	5101
5-1-01-01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26042
5-1-01-01-01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26050
5-1-01-01-01-0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	6220

INJE TRON MOTORS LTDA(02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 21

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			******288.812,25D**	*******34.560,83D**
ATIVO CIRCULANTE			******118.152,45D**	*******34.560,83D**
DISPONÍVEL			******118.152,45D**	*******34.560,83D**
CAIXA			*******71.950,20D**	*******29.830,89D**
CAIXA			*******71.950,20D**	*******29.830,89D**
CAIXA (43)		1-1-01-01-01-	71.950,20D	29.830,89D
ESTOQUES			*******46.202,25D**	********4.729,94D**
ESTOQUES PARA REVENDA			*******46.202,25D**	********4.729,94D**
ESTOQUES DE MERCADORIA PARA REVENDA (256)		1-1-01-04-01-	46.202,25D	4.729,94D
ATIVO PERMANENTE			******170.659,80D**	************0,00D**
IMOBILIZADO			******170.659,80D**	************0,00D**
IMOBILIZADO			******189.622,00D**	************0,00D**
IMOBILIZACOES DIVERSAS			******189.622,00D**	************0,00D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (418)		1-3-02-01-01-	189.622,00D	0,00D
DEPRECIACAO			*******18.962,20C**	************0,00C**
(-)DEPRECIACÕES			*******18.962,20C**	************0,00C**
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (507)		1-3-02-02-01-	18.962,20C	0,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cascavel, 31 de dezembro de 2023.

_____

TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CRC: PR056330O7 CNPJ: 10968528000102
<>
TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
Contador
CPF:059.554.056-23 CRC: 056330O7

_____

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
Sócio - Administrador
CPF: 498.822.879-72

INJE TRON MOTORS LTDA(02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 4 Folha: 22

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO			******288.812,25C**	*******34.560,83C**
PASSIVO CIRCULANTE			******189.768,49C**	**********945,36C**
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			******189.768,49C**	**********945,36C**
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			******189.622,00C**	************0,00C**
CREDORES DIVERSOS			******189.622,00C**	************0,00C**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS (26018)		2-1-01-01-01-	189.622,00C	0,00C
CREDITOS TRIBUTARIOS			************0,00C**	**********945,36C**
CREDITOS TRABALHISTA			************0,00C**	**********945,36C**
INSS A RECOLHER (26146)		2-1-01-02-01-	0,00	133,32D
PRÓ LABORE A PAGAR (26720)		2-1-01-02-01-	0,00C	1.078,68C
CREDITOS TRIBUTOS			**********146,49C**	************0,00C**
CREDITOS DE TRIBUTOS			**********146,49C**	************0,00C**
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (26587)		2-1-01-03-01-	146,49C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO			*******99.043,76C**	*******33.615,47C**
PATRIMONIO LIQUIDO			*******99.043,76C**	*******33.615,47C**
PATRIMONIO LIQUIDO			*******99.043,76C**	*******33.615,47C**
RESERVAS DE CAPITAL			*******99.043,76C**	*******33.615,47C**
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO (25364)		2-3-01-01-01-	94.438,39D	0,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (26391)		2-3-01-01-01-	175.000,00C	15.000,00C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (26643)		2-3-01-01-01-	133,32D	0,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DO EXERCICIO (26755)		2-3-01-01-01-	18.615,47C	18.615,47C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cascavel, 31 de dezembro de 2023.

_____

TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CRC: PR056330O7 CNPJ: 10968528000102
<>
TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
Contador
CPF:059.554.056-23 CRC: 056330O7

_____

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
Sócio - Administrador
CPF: 498.822.879-72

1 **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023**

1.CONTEXTO OPERACIONAL:
A empresa **INJE TRON MOTORS LTDA** é uma SOCIEDADE EMPRESARIA, com sede no municipio de Cascavel - PR, e tem como principal **Serviços Automotivos**, foi constituída em **09/2016** na forma de Empresário INDIVIDUAL, conforme seu documento constitutivo e alterado para LTDA.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS:
A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade referida do período compreendido entre ***01 de Janeiro de 2023*** e ***31 de Dezembro de 2023***, apresentam adequadamente a posição patrimonial efinanceira, o desempenho da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1.ESTOQUES - Por se tratar de uma prestadora de serviços, a mesma não possue estoques de mercadorias para revenda, tão pouca estoque de materias de uso e consumo. Tais materiais são adquiridos somente mediante necessidade direta, nõ compondo os estoques.

2.2. IMOBILIZADO - Estão demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído.

2.3 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS - Não possui até o presente momento Contingências Passivas.

2.4.IMPAIRMENT - PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO - Representam o valor contábil do ativo que excede no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completa-lo e despesa de vendê-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda. A entidade efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica,entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo,como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3. PLANO DE CONTAS - O conjunto de contas, previamente estabelecido, que norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cascavel, 31 de dezembro de 2023.

AMARILDO ANTONIO ZANCAN
Sócio - Administrador
CPF: 498.822.879-72

TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CRC: PR056330O7 CNPJ: 10968528000102
<>
TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
Contador
CPF:059.554.056-23 CRC: 056330O7

INJE TRON MOTORS LTDA(02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :4 Folha: 24

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA MERCADORIA A VISTA	4-1-01-03-01-0001	25666	35.706,89C
PRESTACAO DE SERVICOS	4-1-01-03-01-0004	26447	14.997,30C
=VENDA DE MERCADORIA			*******50.704,19C**
=VENDA DE MERCADORIA			*******50.704,19C**
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS			
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	4-1-01-04-01-0004	2429	1.842,54D
=IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			********1.842,54D**
=IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS			********1.842,54D**
=RECEITAS OPERACIONAIS			*******48.861,65C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			*******48.861,65C**
=T o t a l - RECEITAS			*******48.861,65C**
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01-0001	817	2.416,67D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-01-0003	868	209,99D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-01-0010	26090	652,77D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	3-1-01-01-01-0016	26174	16.515,88D
PRO LABORE SOCIOS E DIRETORES	3-1-01-01-01-0023	31010101	35.532,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			*******55.327,31D**
=DESPESAS OPERACIONAIS			*******55.327,31D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	3-1-01-02-01-0002	957	207,20D
TELEFONE / INTERNET / FIXO E MOVEL	3-1-01-02-01-0006	1112	616,32D
FRETES E SEGUROS	3-1-01-02-01-0017	1163	2.152,33D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-01-0024	1074	1.500,72D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-01-0034	26188	8.784,88D
SISTEMAS E SOFTWARES	3-1-01-02-01-0043	26489	1.853,16D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CERTIFICADOS DIGITAIS PJ E PF	3-1-01-02-01-0051	26566	315,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*******15.429,61D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*******15.429,61D**
DESPESAS SERVICOS			
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01-0001	1252	4.933,92D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			********4.933,92D**
=DESPESAS SERVICOS			********4.933,92D**
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01-0007	10235	18.962,20D
=DESPESAS DIVERSAS			*******18.962,20D**
=DESPESAS DIVERSAS			*******18.962,20D**
=DESPESAS			*******94.653,04D**
=T o t a l - DESPESAS			*******94.653,04D**
CUSTOS			
CUSTO MERCADORIA VENDIDA - CMV			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01-0001	2208	47.590,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			*******47.590,00D**
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			*******47.590,00D**
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
INSUMOS	3-3-01-03-01-0004	25466	1.057,00D
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			********1.057,00D**
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			********1.057,00D**
=CUSTO MERCADORIA VENDIDA - CMV			*******48.647,00D**
=T o t a l - CUSTOS			*******48.647,00D**
=T o t a l - DESPESAS			******143.300,04D**

INJE TRON MOTORS LTDA(02441) TIAGO DE OLIVEIRA FELIX

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :4 Folha: 26

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 48.861,65C

DESPESAS + CUSTO----------> 143.300,04D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******94.438,39

==========

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa INJE TRON MOTORS LTDA.

Cascavel, 31/12/2023

_____
ANDRE LUIZ MESSIAS
Administrador, Sócio
CPF 035.376.649-66

_____
TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
CONTADOR
CRC/PR 056330O7

_____
AMARILDO ANTONIO ZANCAN
Administrador, Sócio
CPF 498.822.879-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INJE TRON MOTORS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03537664966	ANDRE LUIZ MESSIAS
05955405623	TIAGO DE OLIVEIRA FELIX
49882287972	AMARILDO ANTONIO ZANCAN

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2024 14:39 SOB Nº 20241834520.
PROTOCOLO: 241834520 DE 13/03/2024. NIRE: 41211426869.
INJE TRON MOTORS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **INJE TRON MOTORS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº **26.106.601/0001-77**, com sede à Rua Carlos Chagas, 464, bairro Pacaembu, CEP **85.816-310**, no Município de Cascavel, estado do Paraná, forneceu os produtos, máquinas e equipamentos, abaixo listados a **CVR TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº **07.541.500/0001-80**, e detém qualificação técnica para os produtos e serviços:

Serviços: **Limpeza de bomba e bicos injetores.**

Nota fiscal-e: **42**

Registramos que a empresa forneceu produtos no prazo de execução, informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cascavel, 12 de junho de 2024.

Vera de Souza dos Reis
CPF 574.880.029-29
Administradora

CVR TRANSPORTES LTDA
07.541.500/0001-80

CVR TRANSPORTES LTDA
CNPJ 07.541.500/0001-80
R. Promotor César Salgado, 307 - Parque São Paulo, Cascavel - PR, 85803-720
vera@cvrtransportes.com.br

4º Tabelionato De Notas
CARTÓRIO
CASCAVEL - PARANÁ

Marina Esteves Santos - Tabeliã
Rua São Paulo, 659 - Centro - CEP 85801-020
Fone (45) 3037-7444 - CASCAVEL - PARANÁ

Selo Digital SFTN1aGxxb4Vsu9VCXmnF223q

http://horus.funarpen.com.br/consulta

Reconheço por semelhança a assinatura de **VERA DE SOUZA DOS REIS (97344)** . 393989*. Dou fé.

Cascavel/PR, 19 de junho de 2024

Em Testº da Verdade

EMANUELLI ANTUNES PEREIRA MARTINS - Escrevente Autorizada

4º TABELIONATO DE NOTAS
Marina Esteves Santos
TABELIÃ
CASCAVEL - PARANÁ

Prefeitura Municipal de Cascavel - PR

Secretaria Municipal de Finan´as

Nota Fiscal de Servi´os Eletr×nica - NFS-e

Identificador	Nßmero da Nota	Data e Hora da Emiss² o
74930606241412596702610660120240673904 64	42	06/06/2024 14:13:19
	Nßmero da NFSe substituida	Compet¸ ncia: 03/06/2024
	Nßmero do RPS: 43	P®gina: 1 / 1

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/nota-fiscal-eletronica-nfe

PRESTADOR DE SERVI¤OS

Nome / Raz² o: **INJE TRON MOTORS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.106.601/0001-77** Inscri´² o Municipal: **630046597**
Endere´o: **RUA CARLOS CHAGAS ESQ. C/ PARANAVAI, 464, PACAEMBU - CEP: 85816-310**
Complemento: Telefone: ( ) -
Munic°pio: **Cascavel - PR**

TOMADOR DE SERVI¤OS

Nome / Raz² o: **CVR TRANSPORTES LTDA**
CPF / CNPJ: **07.541.500/0001-80** RG / IE: **9056814946**
Endere´o: **RUA PROMOTOR CESAR SALGADO, 387, PARQUE SAO PAULO - CEP: 85803720**
Complemento: Telefone: ( ) -
Munic°pio: **CASCAVEL - PR** Inscri´² o Municipal:

DISCRIMINA¤ÚO DOS SERVI¤OS

LIMPEZA DE BICO - R$ 240,00,
MÚO DE OBRA - R$ 2000,00

Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro)
Tributos aproximados: R$ 73,70

Munic°pio de Presta´² o do Servi´o:

IMPOSTO SOBRE SERVI¤OS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Atividade do Munic°pio	Item da LC116/2003	CÆd. Nacional de Atividade Econ×mica	Al°quota do ISSQN
1401	1401	4520001	2,01 %

Total dos Servi´os	Desc. Incondicionado	Dedu´Þes Base C®lc.	Base de C®lculo	Total do ISSQN	Valor ISSRF	Desc. Condicionado
R$ 2.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.240,00	R$ 45,02	R$ 0,00	R$ 0,00

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	IRRF	INSS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor L°quido da Nota Fiscal **R$ 2.240,00**

OUTRAS INFORMA¤ÕES

Data e Hora da Impress² o: 18/06/2024 09:18:33

Sistema Emissor de NFS-e - www.intelitech.com.br

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90731992-01	26.106.601/0001-77	09/2016

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**INJE TRON MOTORS LTDA**
Título do Estabelecimento	**INJE TRON MOTORS**
Endereço do Estabelecimento	**RUA CARLOS CHAGAS, 464 - PACAEMBU - CEP 85816-310 FONE: (45) 99927-9074**
Município de Instalação	**CASCAVEL - PR, DESDE 09/2016**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES** **4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**498.822.879-72**	**AMARILDO ANTONIO ZANCAN**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**035.376.649-66**	**ANDRE LUIZ MESSIAS**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 02/06/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

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

CAD/ICMS Nº 90731992-01

Emitido Eletronicamente via Internet
03/05/2024 11:03:10

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

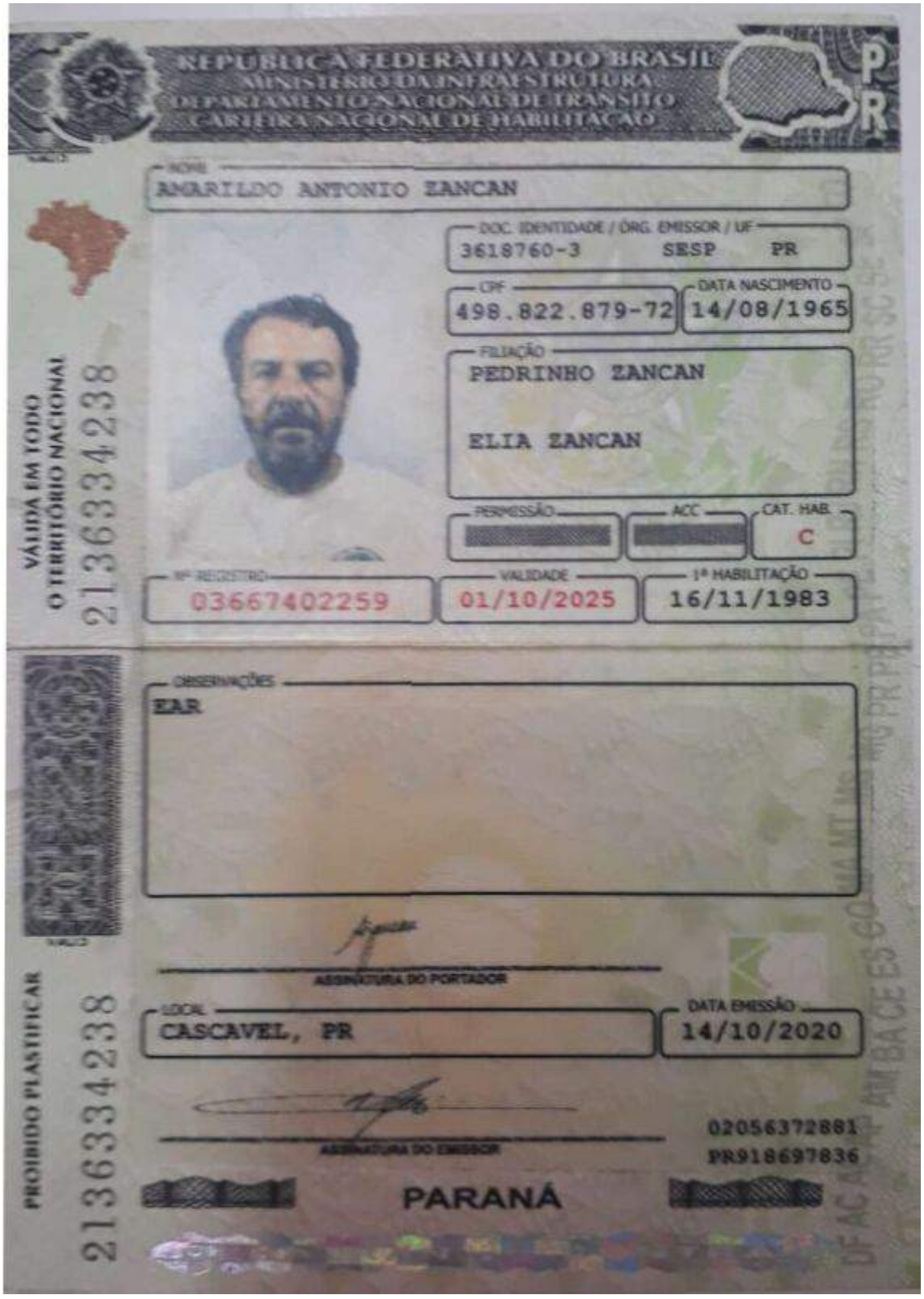
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INJE TRON MOTORS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.106.601/0001-77
Certidão nº: 24274788/2024
Expedição: 08/04/2024, às 20:15:13
Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INJE TRON MOTORS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.106.601/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PR
NOME
AMARILDO ANTONIO ZANCAN
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3618760-3 SESP PR
CPF
498.822.879-72
DATA NASCIMENTO
14/08/1965
FILIAÇÃO
PEDRINHO ZANCAN
ELIA ZANCAN
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
C
Nº REGISTRO
03667402259
VALIDADE
01/10/2025
1ª HABILITAÇÃO
16/11/1983
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21363344238
OBSERVAÇÕES
EAR
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
CASCAVEL, PR
DATA EMISSÃO
14/10/2020
ASSINATURA DO EMISSOR
02056372881
PR918697836
PARANÁ
PROIBIDO PLASTIFICAR
21363344238

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.106.601/0001-77 **MATRIZ**		**05/09/2016**

NOME EMPRESARIAL
INJE TRON MOTORS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INJE TRON MOTORS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARLOS CHAGAS	**464**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.816-310	**PACAEMBU**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INJETRONMOTORS@GMAIL.COM	**(45) 9927-9074/ (45) 3224-1673**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/09/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/04/2024** às **20:06:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura Municipal de Cascavel - PR

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Identificador	Número da Nota	Data e Hora da Emissão
74930606241412596702610660120240673904 64	42	06/06/2024 14:13:19
	Número da NFSe substituida	Competência 03/06/2024
	Número do RPS 43	Página 1 / 1

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/nota-fiscal-eletronica-nfe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **INJE TRON MOTORS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.106.601/0001-77** Inscrição Municipal: **630046597**
Endereço: **RUA CARLOS CHAGAS ESQ. C/ PARANAVAI, 464, PACAEMBU - CEP: 85816-310**
Complemento: Telefone: **( ) -**
Município: **Cascavel - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CVR TRANSPORTES LTDA**
CPF / CNPJ: **07.541.500/0001-80** RG / IE: **9056814946**
Endereço: **RUA PROMOTOR CESAR SALGADO, 387, PARQUE SAO PAULO - CEP: 85803720**
Complemento: Telefone: **( ) -**
Município: **CASCAVEL - PR** Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA DE BICO - R$ 240,00,
MÃO DE OBRA - R$ 2000,00

Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro)
Tributos aproximados: R$ 73,70

Município de Prestação do Serviço:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Atividade do Município	Item da LC116/2003	Cód. Nacional de Atividade Econômica	Alíquota do ISSQN
1401	1401	4520001	2,01 %

Total dos Serviços	Desc. Incondicionado	Deduções Base Cálc.	Base de Cálculo	Total do ISSQN	Valor ISSRF	Desc. Condicionado
R$ 2.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.240,00	R$ 45,02	R$ 0,00	R$ 0,00

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	IRRF	INSS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 2.240,00**

OUTRAS INFORMACÕES

Data e Hora da Impressão: 18/06/2024 09:18:33

Sistema Emissor de NFS-e - www.intelitech.com.br

RECEBEMOS DE INJE TRON MOTORS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: R$4499,00 - Cliente: REDE MIDIA EXTERIOR LTDA Emiss²o: 15/06/2023		NF-e Nł. 197 S§RIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA¤ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICA¤ÚO DO EMITENTE	DANFE	
INJE TRON *INJ E TRON MOTORS LTDA* *RUA CARLOS CHAGAS ESQ. C/PARANAVAI, 464, PACAEMBU, Cascavel, PR* *CEP: 85816-310* *Telefone: ( ) -*	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica *0 - ENTRADA* *1 - SAÍDA* [1] Nł. 197 S§RIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4123 0626 1066 0100 0177 5500 1000 0001 9710 1000 3121 *Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz / PR*

NATUREZA DA OPERA¤ÚO	PROTOCOLO DE UTILIZA¤ÚO
VENDA	141230152405247

INSCRI¤ÚO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9073199201		26.106.601/0001-77

DESTINATΣRIO/REMETENTE

NOME/RAZÚO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÚO
01218 - REDE MIDIA EXTERIOR LTDA			07.733.003/0001-83		15/06/2023
ENDERE¤O	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAPDA
RUA MINAS GERAIS, 1630	CENTRO		85.812-030		15/06/2023
MUNICPPIO	FONE/FAX	UF	INSCRI¤ÚO ESTADUAL		HORA DA SAPDA
CASCAVEL	(45) 3223 7613	PR			12:10:15

FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro) - Condi´²o de Pagamento: - Valor da(s) Entrada(s): R$ 4.499,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CΣLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CΣLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CΣLC. DO ICMS SUBSTITUI¤ÚO	VALOR DO ICMS SUBSTITUI¤ÚO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSΦRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.059,08	R$ 4.499,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÚO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CΦDIGO ANTT	PLACA DO VEPCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDERE¤O	MUNICPPIO	UF	INSCRI¤ÚO
, ,			

QUANTIDADE	ESPΣCIE	MARCA	NUMERA¤ÚO	PESO BRUTO	PESO LPOUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVI¤OS

CΦD. PROD.	DESCRI¤ÚO DO PRODUTO/SERVI¤O	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITΣRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTAS ICMS	ALPQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
17233	*OLEO SINTETICO 5W30 DIESEL*	*27101932*	*0500*	*5405*	*UN*	*8*	*46,20*	*369,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116,24*
17208	*FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - WO150*	*84212300*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*80,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21,47*
17203	*FILTRO AR KIA AR 1018 TECFI*	*84219999*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*145,40*	*145,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38,23*
17202	*FILTRO COMB HYUNDAI/KIA KC 614 METAL*	*84212300*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*95,00*	*95,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25,50*
17080	*DISCO FREIO 23HF51C*	*87083090*	*0500*	*5405*	*UN*	*2*	*275,00*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147,07*
17179	*PASTILHA FREIO DIANTEIRO*	*87083090*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*85,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22,73*
17248	*COMP MOTOR KIT DISTRIB SORENTO 05/HR 13/2.5 16 V DIESEL - FRONTIER*	*84099999*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*2261,00*	*2.261,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*482,50*
17249	*JUNTA COLETOR ESCAPE 13/ SORENTO 02/BONGO 13/MTR D4CB EURO 2.5 16V - BASTOS*	*84841000*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*105,00*	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23,61*
17199	*KIT DISCO INTERMEDIARIO 057 JR*	*87083090*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*60,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,04*
22007	*OLEO CAMBIO LUBRAX 80W90 1 LT*	*27101932*	*0500*	*5405*	*LT*	*1*	*60,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18,87*
17072	*SENSOR ROTACAO 23DS1819*	*90318099*	*0500*	*5405*	*UN*	*1*	*688,00*	*688,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146,82*

DADOS ADICIONAIS

INFORMA¤ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 604,42 Federal e 454,66 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7	

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033220255-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.106.601/0001-77**
Nome: **INJE TRON MOTORS LTDA**

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

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

Válida até 06/08/2024 - Fornecimento Gratuito

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

TRIBUNAL DE J USTI¤A DO ESTADO DO PARANO - TJ PR

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

INJE TRON MOTORS LTDA
CNPJ: 26.106.601/0001-77

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 01 dia(s) do mês de maio do ano de 2024. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

0 000000 010057

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 42,95
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

KHETLLYN

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INJE TRON MOTORS LTDA
CNPJ: 26.106.601/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:10:38 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2024.
Código de controle da certidão: **33DC.93C9.7059.35EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.106.601/0001-77
Razão Social: A A ZANCAN ME
Endereço: AVENIDA BRASIL 3182 BOX 16 SHOPPING LESTE / SAO CRISTOVAO / CASCAVEL / PR / 85816-294

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

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

Validade:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060803054958729120

Informação obtida em 10/06/2024 14:22:33

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 54876/2024

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

[CONTRIBUINTE]

Código:	**11895756**		
Nome/Razão:	**INJE TRON MOTORS LTDA**		
CNPJ/CPF:	**26.106.601/0001-77**		
Endereço:	**RUA CARLOS CHAGAS, 464**		
Complemento:			
Bairro:	**PACAEMBÚ**	**CEP:** 85.816-310	
Cidade:	**Cascavel - PR**		

[REQUERENTE]

Código:	11895756
Nome/Razão:	INJE TRON MOTORS LTDA
CNPJ/CPF:	26.106.601/0001-77

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 8 de abril de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-000-ACZKLVWTLTOJTM-1

Rua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel - PR
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br

ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

INJE TRON MOTORS LTDA
CNPJ nº 26.106.601/0001-77

À Comissão de Licitação
A Prefeitura Municipal de Rio Bom

DECLARAÇÕES

(x) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(x) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63,
§1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(x) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(x) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

(x) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como M**E**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

(x) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

Cascavel, 05 de Julho de 2024

ANDRE LUIZ MESSIAS
CPF 035.376.649-66
Socio administrador

INJE TRON MOTORS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do produto do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 57/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

INJE TRON MOTORS LTDA
CNPJ 26.106.601/0001-77 INSC. EST. 90731992-01
ANDRE LUIZ MESSIAS - SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 035.376.649-66 RG 71253074 SSPPR
RUA CARLOS CHAGAS, 464 – PACAEMBU - 85816-310 – CASCAVEL/PR
(45) 99823-6294 - licitacaocasadochapeador@gmail.com
Banco SICREDI - Ag 0710 conta 53206-9.

It	Descrição	Und	Qtd	Marca	Vlr Unit	Vlr Total
43	BOMBA COSTAL , PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Und	5	NOVE54	R$ 142,00	R$ 710,00
45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Und	20	NOVE54	R$ 5,15	R$ 103,00
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Und	10	NOVE54	R$ 20,90	R$ 209,00
127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Und	30	VONDER	R$ 13,00	R$ 390,00
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Und	100	VONDER	R$ 30,39	R$ 3.039,00
165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	Und	1500	JUNTA LIDER	R$ 0,93	R$ 1.395,00
378	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Gl	50	MERCURE	R$ 87,50	R$ 4.375,00

INJE TRON MOTORS LTDA

381	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS.	Lata	50	MERCURE	R$ 216,50	R$ 10.825,00
383	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	Bd	25	MERCURE	R$ 196,50	R$ 4.912,50
431	GRAMPEADOR TAPECEIRO	Und	10	VONDER	R$ 57,50	R$ 575,00

R$ 26.533,50

PROPOSTA: R$ 26.533,50 (vinte e seis mil e quinhentos e trinta e tres reais e cinquenta centavos)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

PRAZO DE ENTREGA

10 (dez) dias.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Cascavel, 08 de julho de 2024

26.106.601/0001-77
INJE TRON MOTORS LTDA
Rua Carlos Chagas, 464
Pacaembu 85816-310
Cascavel/Pr

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRE LUIZ MESSIAS
CPF 03537664966
DATA 08/07/2024
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANDRE LUIZ MESSIAS
CPF 035.376.649-66
Socio administrador

INJE TRON MOTORS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do produto do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 57/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

INJE TRON MOTORS LTDA
CNPJ 26.106.601/0001-77 INSC. EST. 90731992-01
ANDRE LUIZ MESSIAS - SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 035.376.649-66 RG 71253074 SSPPR
RUA CARLOS CHAGAS, 464 – PACAEMBU - 85816-310 – CASCAVEL/PR
(45) 99823-6294 - licitacaocasadochapeador@gmail.com
Banco SICREDI - Ag 0710 conta 53206-9.

It	Descrição	Und	Qtd	Marca	Vlr Unit	Vlr Total
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Und	25	farben	R$ 104,26	R$ 2.606,42
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Und	50	farben	R$ 20,95	R$ 1.047,33
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	Und	5	NOVE54	R$ 31,28	R$ 156,42
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Und	5	NOVE54	R$ 40,43	R$ 202,15
12	ALICATE ELETRICISTA	Und	5	NOVE54	R$ 54,32	R$ 271,58
13	ALICATE TORQUESA Nº12	Und	5	NOVE54	R$ 52,25	R$ 261,27
14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Und	5	NOVE54	R$ 35,92	R$ 179,58
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	kg	100	vonder	R$ 18,88	R$ 1.888,00
18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	kg	100	vonder	R$ 20,91	R$ 2.091,33
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	kg	100	vonder	R$ 19,92	R$ 1.991,67
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	kg	150	vonder	R$ 16,86	R$ 2.529,50
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	kg	100	vonder	R$ 17,20	R$ 1.719,67
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Und	10	NOVE54	R$ 40,68	R$ 406,80
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Und	50	herc	R$ 72,98	R$ 3.649,17

33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Und	20	vonder	R$ 20,43	R$ 408,60
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Und	10	vonder	R$ 29,23	R$ 292,30
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Und	20	herc	R$ 8,32	R$ 166,40
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Und	50	krona	R$ 17,38	R$ 869,00
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Und	50	krona	R$ 21,52	R$ 1.076,17
43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Und	5	NOVE54	R$ 347,83	R$ 1.739,13
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30	marluvas	R$ 87,09	R$ 2.612,80
45	BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM	Und	20	NOVE54	R$ 16,79	R$ 335,87
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Und	20	NOVE54	R$ 10,79	R$ 215,80
47	BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM	Und	20	NOVE54	R$ 13,76	R$ 275,27
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Und	20	NOVE54	R$ 11,94	R$ 238,73
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Und	20	NOVE54	R$ 14,66	R$ 293,27
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Und	20	NOVE54	R$ 10,30	R$ 206,00
51	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	Und	20	NOVE54	R$ 15,72	R$ 314,47
52	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	Und	20	NOVE54	R$ 19,24	R$ 384,87
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Und	100	bosch	R$ 31,10	R$ 3.109,67

54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Und	100	bosch	R$ 19,15	R$ 1.914,67
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Und	100	bosch	R$ 47,60	R$ 4.759,67
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Und	40	vonder	R$ 12,00	R$ 479,87
66	CADEADO DE AÇO, 20MM	Und	50	pado	R$ 11,70	R$ 585,17
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Und	50	pado	R$ 15,98	R$ 799,00
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Und	50	pado	R$ 17,63	R$ 881,67
69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Und	50	pado	R$ 22,89	R$ 1.144,33
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Und	50	pado	R$ 27,23	R$ 1.361,33
71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Und	50	pado	R$ 28,99	R$ 1.449,50
72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Und	50	pado	R$ 43,40	R$ 2.170,17
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Und	50	alumasa	R$ 41,56	R$ 2.078,17
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Und	50	NOVE54	R$ 27,79	R$ 1.389,33
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Und	10	NOVE54	R$ 41,58	R$ 415,83
94	CARRIOLA CHAPA 22 60L	Und	10	vonder	R$ 217,83	R$ 2.178,27
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Und	5	NOVE54	R$ 123,07	R$ 615,33
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Und	5	NOVE54	R$ 31,36	R$ 156,80
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Und	10	NOVE54	R$ 11,45	R$ 114,50
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Und	10	NOVE54	R$ 12,60	R$ 125,97
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Und	10	NOVE54	R$ 10,08	R$ 100,77
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”	Und	10	NOVE54	R$ 11,43	R$ 114,27
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Und	5	vonder	R$ 78,66	R$ 393,28
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Und	5	vonder	R$ 78,66	R$ 393,28
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Und	50	siloc	R$ 13,26	R$ 663,17

112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Und	20	loctite	R$ 15,58	R$ 311,67
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Und	50	junta lider	R$ 7,44	R$ 371,83
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	Und	30	vonder	R$ 11,46	R$ 343,80
127	DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24	Und	30	vonder	R$ 16,24	R$ 487,10
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Und	100	vonder	R$ 30,39	R$ 3.039,33
130	DISCO PARA LIXADEIRA	Und	150	worker	R$ 4,00	R$ 600,00
131	DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)	Und	50	NOVE54	R$ 45,30	R$ 2.265,17
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Und	20	herc	R$ 6,06	R$ 121,20
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Und	50	krona	R$ 12,71	R$ 635,67
1377	ESCOVA AÇO S/CABO	Und	10	NOVE54	R$ 13,35	R$ 133,50
146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	Und	5	vonder 850	R$ 645,53	R$ 3.227,63
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Und	10	vonder	R$ 16,75	R$ 167,53
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Und	10	vonder	R$ 13,63	R$ 136,33
150	FACÃO COM CABO DE 16”	Und	5	vonder	R$ 45,42	R$ 227,12
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Und	10	vonder	R$ 13,13	R$ 131,27
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Und	100	NOVE54	R$ 8,84	R$ 884,00
165	FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML	Und	###	junta lider	R$ 3,43	R$ 5.150,00
196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Und	30	vonder	R$ 20,41	R$ 612,20
198	LIXA D'ÁGUA 100	Und	500	3m	R$ 2,40	R$ 1.201,67
199	LIXA DE FERRO 100	Und	500	3m	R$ 4,72	R$ 2.361,67
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Und	300	vonder	R$ 2,54	R$ 763,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Und	300	vonder	R$ 2,54	R$ 763,00

202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Und	200	vonder	R$ 2,54	R$ 508,67
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Und	500	vonder	R$ 2,72	R$ 1.360,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50	qualyti couros	R$ 25,87	R$ 1.293,33
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA	Par	70	danny	R$ 13,13	R$ 918,87
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50	imbati	R$ 8,59	R$ 429,67
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	Und	6	worker	R$ 396,63	R$ 2.379,76
305	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Und	5	NOVE54	R$ 46,53	R$ 232,65
331	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V	Und	3	vonder smv1300	R$ 675,29	R$ 2.025,88
337	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Und	30	gborg	R$ 25,47	R$ 764,20
338	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Und	30	teck bond	R$ 8,63	R$ 259,00
377	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	Lt	20	farben	R$ 56,27	R$ 1.125,47
378	TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	Gl	50	mercur e	R$ 172,73	R$ 8.636,33
381	TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS.	Lata	50	mercur e	R$ 424,55	R$ 21.227,33

383	TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M^2- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS	Bd	25	mercur e	R$ 321,59	R$ 8.039,67
385	TINTA SPRAY 360 ML	Und	20	teefax	R$ 27,99	R$ 559,73
397	TRENA 5 MT	Und	20	NOVE5 4	R$ 25,45	R$ 508,93
398	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Und	5	NOVE5 4	R$ 64,04	R$ 320,22
399	TRINCHA DE 4”	Und	25	NOVE5 4	R$ 14,54	R$ 363,50
400	TRINCHA DE 1'	Und	25	NOVE5 4	R$ 4,75	R$ 118,83
401	TRINCHA DE 1 ½”	Und	25	NOVE5 4	R$ 7,76	R$ 194,00
402	TRINCHA DE 1/2'	Und	25	NOVE5 4	R$ 3,11	R$ 77,75
403	TRINCHA DE 2”	Und	25	NOVE5 4	R$ 8,64	R$ 215,92
404	TRINCHA DE 3”	Und	25	NOVE5 4	R$ 12,80	R$ 320,00
428	MANTA TERMICA dupla face 50/1	Rl	200	NOVE5 4	R$ 371,00	R$ 74.199,33
429	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi	Und	10	vonder lav 2000	R$ 1.376,76	R$ 13.767,60
431	GRAMPEADOR TAPECEIRO	Und	10	vonder	R$ 81,66	R$ 816,63

R$ 220.421,55

PROPOSTA: R$ 220.421,55 (duzentos e vinte mil e quatrocentos e e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE ENTREGA

10 (dez) dias.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Cascavel, 05 de julho de 2024

ANDRE LUIZ MESSIAS
CPF 035.376.649-66
Socio administrador

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

INJE TRON MOTORS LTDA

CNPJ: 26.106.601/0001-77
NIRE: 412.11426869

AMARILDO ANTONIO ZANCAN, brasileiro, solteiro, Empresário, natural de **VERÊ – PR,** nascido em 14/08/1965, portador do **RG nº. 3.618.760-3 SESP-PR** inscrito no **CPF nº. 498.822.879-72**, residente e domiciliado no Município de Cascavel no Estado do Paraná à **RUA BARTOLOMEU DE GUSMAO nº. 860 – BAIRRO PACAEMBU - CEP 85816-580;**

ANDRE LUIZ MESSIAS, brasileiro, Casado Sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, natural de **CASCAVEL – PR,** nascido em 04/06/1981, portador do **RG nº. 7.125.307-4 SESP-PR** inscrito no **CPF nº. 035.376.649-66**, residente e domiciliado no Município de Cascavel no Estado do Paraná à **RUA MACHADO DE ASSIS nº. 90 - BAIRRO REGIAO DO LAGO - CEP 85812-280;**

LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETTO, brasileiro, Solteiro, Empresário, natural de **CASCAVEL – PR,** nascido em 19/03/1987, portador do **RG nº. 8.657.234-6 SESP-PR** inscrito no **CPF nº. 054.250.679-33**, residente e domiciliado no Município de Cascavel no Estado do Paraná à **RUA MACHADO DE ASSIS nº. 65 – BAIRRO REGIAO DO LAGO - CEP 85812-280;**

Único sócio da sociedade empresária limitada **INJE TRON MOTORS LTDA,** com sede à **RUA CARLOS CHAGAS nº. 464 – BAIRRO PACAEMBU - CEP 85816-310 - CASCAVEL – PR,** inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº. **412.11426869** certificado registro em **09** de **Setembro** de **2016** e no CNPJ nº. **28.659.039/0001-34**. Resolve **ALTERAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio **LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETTO** se retira da Sociedade a partir da assinatura deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio **LUIZ HENRIQUE CHIOSSI TOMAZETTO** vende e transfere 17.500 (dezessete mil e quinhentas) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) para os sócios ingressante **AMARILDO ANTONIO ZANCAN** e **ANDRE LUIZ MESSIAS.**

Para Uso Exclusivo JUCEPAR:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

INJE TRON MOTORS LTDA

CNPJ: 26.106.601/0001-77
NIRE: 412.11426869

Folha 02/05

CLAUSULA TERCEIRA: O Capital Social, inteiramente subscrito e integralizado da sociedade, é na importância de *R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)* divididos em 175.000 *(cento e setenta e cinco mil)* cotas no valor de *R$ 1,00 (hum real)* cada uma, totalmente integralizadas, que ficam assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Percentual	R$
AMARILDO ANTONIO ZANCAN	87.500	50,00%	R$ 87.500,00
ANDRE LUIZ MESSIAS	87.500	50,00%	R$ 87.500,00
TOTAIS.....	**175.000**	**100,00%**	**R$ 175.000,00**

Folha 02/04

CLAUSULA QUARTA: A Administração da Sociedade será exercida pelos sócios **AMARILDO ANTONIO ZANCAN** e **ANDRE LUIZ MESSIAS,** com os poderes definidos em lei, vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas.

Parágrafo Primeiro: Os Administradores supra mencionados declaram sob as penas da Lei que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem a administração da sociedade.

CLAUSULA QUINTA: Em consonância com o que determina o Artigo 2.031 da Lei nº 10.406/2002, o sócio **RESOLVE,** por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas nos contratos passados que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

INJE TRON MOTORS LTDA

CNPJ: 26.106.601/0001-77
NIRE: 412.11426869

AMARILDO ANTONIO ZANCAN, brasileiro, solteiro, Empresário, natural de **VERÊ – PR,** nascido em 14/08/1965, portador do **RG nº. 3.618.760-3 SESP-PR** inscrito no **CPF nº. 498.822.879-72**, residente e domiciliado no Município de Cascavel no Estado do Paraná à **RUA BARTOLOMEU DE GUSMAO nº. 860 – BAIRRO PACAEMBU - CEP 85816-580;**

Para Uso Exclusivo JUCEPAR:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

INJE TRON MOTORS LTDA

CNPJ: 26.106.601/0001-77
NIRE: 412.11426869

ANDRE LUIZ MESSIAS, brasileiro, Casado Sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, natural de **CASCAVEL – PR,** nascido em 04/06/1981, portador do **RG nº. 7.125.307-4 SESP-PR** inscrito no **CPF nº. 035.376.649-66**, residente e domiciliado no Município de Cascavel no Estado do Paraná à **RUA MACHADO DE ASSIS nº. 90 - BAIRRO REGIAO DO LAGO - CEP 85812-280;**

Único sócio da sociedade empresária limitada **INJE TRON MOTORS LTDA,** com sede à **RUA CARLOS CHAGAS nº. 464 – BAIRRO PACAEMBU - CEP 85816-310 - CASCAVEL – PR,** inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº. **412.11426869** certificado registro em **09** de **Setembro** de **2016** e no CNPJ nº. **28.659.039/0001-34**. Resolvem de comum e pleno acordo **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresaria girara sob o nome de: **INJE TRON MOTORS LTDA,** com sede à **RUA CARLOS CHAGAS nº. 464 – BAIRRO PACAEMBU - CEP 85816-310 - CASCAVEL – PR.**

CLAUSULA SEGUNDA: O objetivo social a partir da assinatura deste instrumento passará a ser a atividade de:

Comercio Varejista de Ferragens, peças e acessórios novos para veículos automotores, tintas e materiais para pintura automotiva, materiais elétricos e de construção e produtos saneantes e domissanitarios, Serviços de Instalação de Bombas Injetoras, peças para veículos pesados e cursos livres.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo seu inicio em **02** de **Setembro** de **2016.**

CLAUSULA QUARTA: O Capital Social, inteiramente subscrito e integralizado da sociedade, é na importância de *R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)* divididos em 175.000 *(cento e setenta e cinco mil)* cotas no valor de *R$ 1,00 (hum real)* cada uma, totalmente integralizadas, que ficam assim distribuído entre os sócios:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

INJE TRON MOTORS LTDA

CNPJ: 26.106.601/0001-77
NIRE: 412.11426869

Sócio	Quotas	Percentual	R$
AMARILDO ANTONIO ZANCAN	87.500	50,00%	R$ 87.500,00
ANDRE LUIZ MESSIAS	87.500	50,00%	R$ 87.500,00
TOTAIS.....	**175.000**	**100,00%**	**R$ 175.000,00**

CLAUSULA QUINTA: Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros, sem consentimento do sócio remanescente, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração de contrato pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A Administração da Sociedade será exercida pelos sócios **AMARILDO ANTONIO ZANCAN** e **ANDRE LUIZ MESSIAS,** juntos ou separados com os poderes definidos em lei, vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas.

Parágrafo Primeiro Os Administradores supra mencionados declaram sob as penas da Lei que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem a administração da sociedade.

CLAUSULA SÉTIMA: O balanço geral será levantando em **31** de **Dezembro** de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuara com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral que se levantara, conforme entendimento vigente.

CLAUSULA NONA: Os sócios deverão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA: Os sócios requerem o arquivamento do presente instrumento e declaram, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da comarca de **CASCAVEL - PR** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Para Uso Exclusivo JUCEPAR:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

INJE TRON MOTORS LTDA

CNPJ: 26.106.601/0001-77
NIRE: 412.11426869

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos.

Cascavel - PR, **19** de **Setembro** de **2023.**

Amarildo Antônio Zancan

André Luiz Messias

Luiz Henrique Chiossi Tomazetto

Para Uso Exclusivo JUCEPAR:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TIAGO DE OLIVEIRA FELIX, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 056330, registrado em 01/01/2008, inscrito no CPF n° 05955405623, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05955405623	056330	TIAGO DE OLIVEIRA FELIX

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2023 10:49 SOB N° 20236709305.
PROTOCOLO: 236709305 DE 20/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313765485. CNPJ DA SEDE: 26106601000177.
NIRE: 41211426869. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2023.
INJE TRON MOTORS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**26.106.601/0001-77**	DUNS®:	**92*****28**
Razão Social:	**INJE TRON MOTORS LTDA**		
Nome Fantasia:	**INJE TRON MOTORS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**25/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/10/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**07/07/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**11/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**08/07/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Data da consulta: 08/04/2024 20:18:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.106.601/0001-77**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INJE TRON MOTORS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/09/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: INJE TRON MOTORS LTDA **NIRE :** 41211426869 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2420293017
NIRE (Sede) 41211426869	**CNPJ** 26.106.601/0001-77	**Data de Ato Constitutivo** 05/09/2016	**Início de Atividade** 02/09/2016

Endereço Completo
Rua CARLOS CHAGAS, Nº 464, PACAEMBU - Cascavel/PR - CEP 85816-310

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA AUTOMOTIVA, MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO E PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBAS INJETORAS, PECAS PARA VEICULOS PESADOS E CURSOS LIVRES.

Capital Social R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDRE LUIZ MESSIAS	035.376.649-66	R$ 87.500,00	Sócio	S	Indeterminado
AMARILDO ANTONIO ZANCAN	498.822.879-72	R$ 87.500,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDRE LUIZ MESSIAS	035.376.649-66	Indeterminado
AMARILDO ANTONIO ZANCAN	498.822.879-72	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
20/09/2023	20236709305	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/04/2024, às 14:36:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QRLFNIVH**.

PRC2420293017

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Proc. Administrativo 22- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:19:10

Documentos empresa JOTAA UTILIDADES LTDA .

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_JOTAA.pdf

Jotaa
Utilidades

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA. CNPJ 87.613.253/0001-19**, com **endereço na rua Duque de caxias,47 Ajuricaba - RS,** vem por meio deste, para todos os fins de direitos atestar a pedido da interessada, que a empresa **Jotaa Utilidades Ltda, CNPJ: 51.411.093/0001-88, com sede na Rua 240, n° 400, Sala 02, Box 51, Bairro Meia praia, cidade de Itapema - SC**, forneceu os materiais discriminados abaixo, referente a ordem de empenho 5010/2023:

Item	Descrição produto	Qtde
1.	Reservatório Fibra de vidro 10.000 Lt com tampa	01

Registramos, ainda, que até o momento a empresa **JOTAA UTILIDADES LTDA** cumpriu fielmente e satisfatoriamente com suas obrigações, especialmente quanto ao prazo de entrega e qualidade técnica, referente a nota fiscal 0004, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itapema, 03 de novembro de 2023.

Nome do responsável que assinará
Função que exerce
(contato telefônico)
(e-mail)

Ivan Chagas
Prefeito

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE JOTAA UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000004** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JOTAA UTILIDADES LTDA
Rua 240, 400, Meia Praia
88.220-000 - Itapema - SC
Fone (55) 99686-7802
www.jotaautilidades.com.br -
jotaautilidades@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000004
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4223 1051 4110 9300 0188 5500 1000 0000 0419 0907 6229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	342230245177080 23/10/2023 11:36:36	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
26.241.411-2		51.411.093/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19	ISENTO	23/10/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
rua duque de caxias, 47	centro	98.750-000	23/10/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ajuricaba		RS	11:36:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/10/2023	3.494,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000086	RESERV. FIBRA 10.000LT C/TAMPA	39251000	0500	6.120	UN	1,00	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 665,61 (19,05%) Federais R$ 469,94 (13,45%) Estaduais R$ 195,66 (5,60%) . Fonte IBPT. Nota de empenho nº 005010/2023	

23/10/2023 11:36:44

02127.001907/2023-90
Número Sei:16799063

Timbre

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE APOIO À GESTÃO REGIONAL 5

Rodovia Maurício Sirotsky Sobrinho, s/nº - KM 02 - Bairro Jurerê - Florianópolis - CEP 88053-700

Telefone:

Atestado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, Autarquia Federal em regime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela Lei n.º 11.516/2007, com sede e foro em Brasília/DF e jurisdição em todo o Território Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.829.974/0002-75, por intermédio da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5 - Sul, com sede na Rodovia Jornalista Mauricio Sirotsky Sobrinho, km 2, Bairro Jurerê, na cidade de Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.829.974/0012-47, neste ato representado por sua Coordenadora, **Cristina Souza Lemos**, matrícula SIAPE n.º 1409923, nomeada pela Portaria ICMBIO n.º 1.070, de 24 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2022, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **JOTAA UTILIDADES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 51.411.093/0001-88, com sede na Rua 240, nº 400 – Sala 02 Box 51, Meia Praia , na cidade de Itapema/SC, empresa fornecedora do item relacionado abaixo para a FLONA de Piraí do Sul, unidade descentralizada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.

Os itens adquiridos foram entregues satisfatoriamente pela contratada, sem avarias e sem registros de fatos que desabonem sua conduta, inclusive em relação ao recolhimento de encargos sociais e tributos.

ITEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	UNIDADE BENEFICIADA	DESCRIÇÃO DO ITEM FORNECIDO	QUANTIDADE
Item 01	010/2023	FLONA de Piraí do Sul	Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 310 L, Tipo: Cônico , Características Adicionais: Com Tampa	3

CRISTINA SOUZA LEMOS
Coordenadora de Apoio à Gestão Regional 5 – Sul

logotipo Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA SOUZA LEMOS**, **Coordenador**, em 08/11/2023, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

QRCode Assinatura A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador **16799063** e o código CRC **BA2BA06B**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Nº 31638

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC:	**28264**
Nome Fantasia:	**JOTAA UTILIDADES**
Razão Social:	**JOTAA UTILIDADES LTDA**
CPF / CNPJ:	**51.411.093/0001-88**
Endereço:	**RUA 240, 400, MEIA PRAIA - 88220000**
Observações:	**SALA:02 BOX 51**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
4789099	**4789-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
4530703	4530-7/03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4618499	4618-4/99 OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICAD
4641902	4641-9/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	4641-9/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	4642-7/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	4649-4/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	4649-4/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649403	4649-4/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
4649408	4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS
4651601	4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	4651-6/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	4652-4/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	4661-3/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	4663-0/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4665600	4665-6/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4669901	4669-9/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4669999	4669-9/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PE
4672900	4672-9/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Data Abertura: 28/07/2023	**Data Emissão: 30/04/2024**	**Vencimento: 31/12/2024**

NOTA:

167654 SALETE MARIA CANALLI - 30/04/2024 09:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - (47) 3268-8000

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	10.000,00D
DISPONÍVEL	10.000,00D
CAIXA	10.000,00D
CAIXA GERAL	10.000,00D
PASSIVO	10.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C

JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 017.323.450-07

MARLIZA BRONDANI PERETTO
Reg. no CRC - RS sob o No. 059811
CPF: 883.876.400-00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/09/2023
Certifico o Registro em 05/09/2023 Data dos Efeitos 01/09/2023
Arquivamento 20238058379 Protocolo 238058379 de 01/09/2023 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277939680259920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238058379

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**JOTAA UTILIDADES LTDA**
PROTOCOLO	**238058379 - 01/09/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42207869779
CNPJ 51.411.093/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2023
SOB N: 20238058379

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01732345007 - JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO - Assinado em 01/09/2023 às 16:02:54

Cpf: 88387640000 - MARLIZA BRONDANI PERETTO - Assinado em 01/09/2023 às 16:02:54

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	13.253,49
ATIVO CIRCULANTE	13.100,49D
DISPONÍVEL	13.100,49D
CAIXA	13.016,22D
CAIXA GERAL	13.016,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84,27D
CRESOL RAIZ	84,27D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153,00D
INVESTIMENTOS	153,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	153,00D
COTA CAPITAL CRESOL	153,00D
PASSIVO	13.253,49C
PASSIVO CIRCULANTE	142,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142,26C
SIMPLES A RECOLHER	142,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.111,23C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.111,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.111,23C
LUCROS ACUMULADOS	3.111,23C

JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 017.323.450-07

MARLIZA BRONDANI PERETTO
Reg. no CRC - RS sob o No. 059811
CPF: 883.876.400-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMzQaMEnBJCNWg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88387640000-MARLIZA BRONDANI PERETTO|01732345007-JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2024
Certifico o Registro em 10/06/2024 Data dos Efeitos 07/06/2024
Arquivamento 20243930321 Protocolo 243930321 de 07/06/2024 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 339965170832288
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

243930321

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**JOTAA UTILIDADES LTDA**
PROTOCOLO	**243930321 - 07/06/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42207869779
CNPJ 51.411.093/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2024
SOB N: 20243930321

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01732345007 - JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO - Assinado em 07/06/2024 às 14:51:59

Cpf: 88387640000 - MARLIZA BRONDANI PERETTO - Assinado em 07/06/2024 às 14:04:38

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOTAA UTILIDADES LTDA**

CPF/CNPJ: **51.411.093/0001-88**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:38:31 do dia 28/05/2024 , com validade até o dia 27/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: fASTR3s3JOmJQZpsoDyC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JOTAA UTILIDADES LTDA**
CNPJ/CPF: **51.411.093/0001-88**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140179355806**
Data de emissão:	**12/06/2024 22:37:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**09/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/06/2024 22:38:00

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 12/06/2024

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

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

Nome: JOTAA UTILIDADES LTDA
CNPJ: 51.411.093/0001-88

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:05 do dia 22/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2024.
Código de controle da certidão: **0EF0.3D18.9779.0CFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0549796

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
550716	JOTAA UTILIDADES LTDA			51.411.093/0001-88
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA 240		400	SALA:02 BOX 51	MEIA PRAIA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
88220000	ITAPEMA - SC			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
01732345007	JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO	PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 18/06/2024 Hora de Emissão: 15:06:30	Validade: 17/08/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 18 de Junho de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

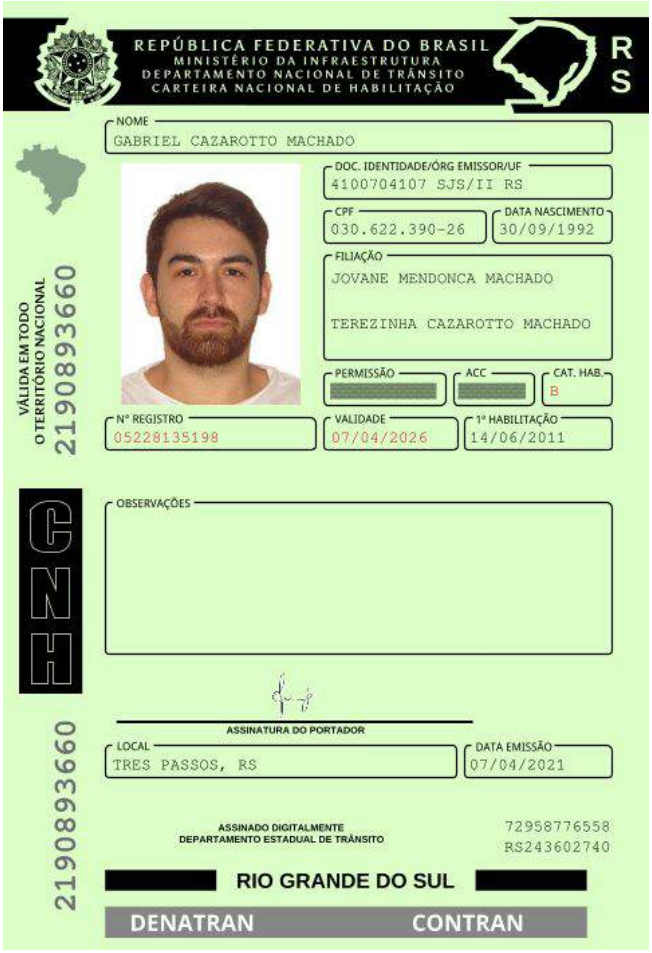
Nome: JOTAA UTILIDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.411.093/0001-88
Certidão nº: 4265708/2024
Expedição: 18/01/2024, às 09:18:02
Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOTAA UTILIDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.411.093/0001-88, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

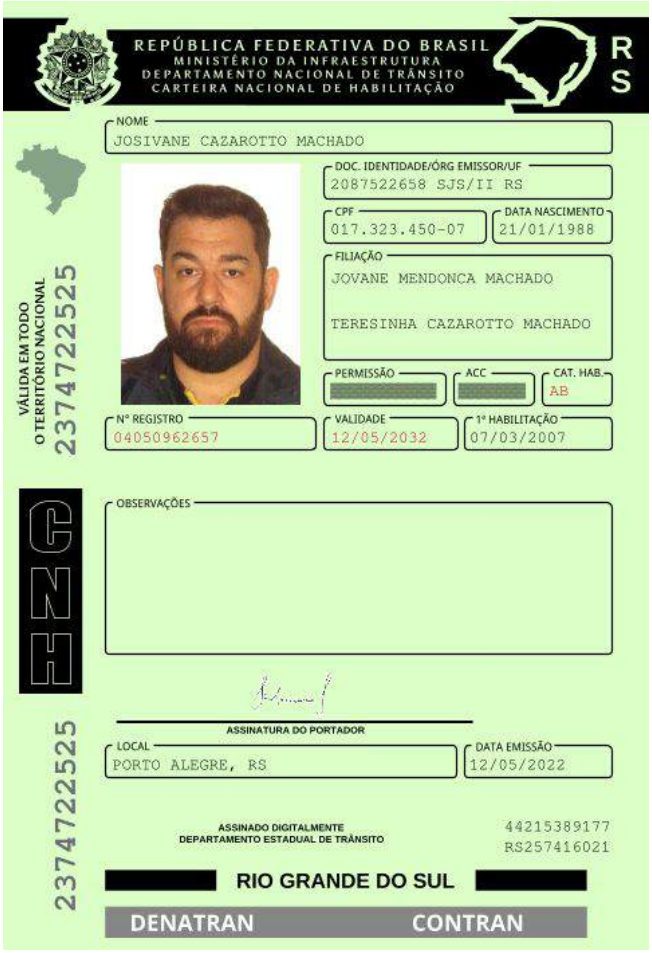
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.411.093/0001-88 **MATRIZ**		**13/07/2023**

NOME EMPRESARIAL
JOTAA UTILIDADES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JOTAA UTILIDADES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 240	**400**	**SALA 02 BOX 51**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.220-000	**MEIA PRAIA**	**ITAPEMA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOTAAUTILIDADES@GMAIL.COM	**(55) 9609-0109/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/07/2023** às **16:33:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.411.093/0001-88 **MATRIZ**		**13/07/2023**

NOME EMPRESARIAL
JOTAA UTILIDADES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 240	**400**	**SALA 02 BOX 51**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.220-000	**MEIA PRAIA**	**ITAPEMA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOTAAUTILIDADES@GMAIL.COM	**(55) 9609-0109/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/07/2023** às **16:33:52** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714RlihCGEhJo1cN9yIZFfj6_wkrMOz5P5g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03062239026-GABRIEL CAZAROTTO MACHADO|01732345007-JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO

GABRIEL CAZAROTTO MACHADO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 030.622.390-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05228135198, órgão expedidor DENATRAN - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DON JOAO BECKER, 40, APTO 502, CENTRO, TRES PASSOS, RS, CEP 98600000, BRASIL.

JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/01/1988, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 017.323.450-07, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04050962657, órgão expedidor DENATRAN - RS, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA LUIS MILANI, 342, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN, RS, CEP 98400000, BRASIL.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial JOTAA UTILIDADES LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 240, 400, SALA:02 BOX 51, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC, CEP 88.220-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, , ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/07/2023
Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023
Arquivamento 42207869779 Protocolo 238961818 de 13/07/2023 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 408052213277940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VAREJISTA DE MÓVEIS, VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E PROMOÇÕES DE VENDAS..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, , ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/07/2023
Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023
Arquivamento 42207869779 Protocolo 238961818 de 13/07/2023 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 408052213277940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DOMÉSTICO, ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VAREJISTA DE MÓVEIS, VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/07/2023
Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023
Arquivamento 42207869779 Protocolo 238961818 de 13/07/2023 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 408052213277940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E PROMOÇÕES DE VENDAS..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividido em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
GABRIEL CAZAROTTO MACHADO	5000	R$ 5.000,00	50 %
JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO	5000	R$ 5.000,00	50 %
TOTAL	10.000	R$ 10.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por a(o) Sócio GABRIEL CAZAROTTO MACHADO CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores a(o) Sócio JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/07/2023
Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023
Arquivamento 42207869779 Protocolo 238961818 de 13/07/2023 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 408052213277940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro ITAPEMA - SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual,bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

ITAPEMA - SC, 27 de junho de 2023.

GABRIEL CAZAROTTO MACHADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/07/2023
Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023
Arquivamento 42207869779 Protocolo 238961818 de 13/07/2023 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 408052213277940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
JOTAA UTILIDADES LTDA

JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/07/2023
Certifico o Registro em 13/07/2023 Data dos Efeitos 13/07/2023
Arquivamento 42207869779 Protocolo 238961818 de 13/07/2023 NIRE 42207869779
Nome da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 408052213277940

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238961818

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**JOTAA UTILIDADES LTDA**
PROTOCOLO	**238961818 - 13/07/2023**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42207869779
CNPJ 51.411.093/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2023
SOB N: 42207869779

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01732345007 - JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO - Assinado em 13/07/2023 às 10:06:05

Cpf: 03062239026 - GABRIEL CAZAROTTO MACHADO - Assinado em 13/07/2023 às 09:54:11

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.411.093/0001-88

Razão Social: JOTAA UTILIDADES LTDA

Endereço: R 240 400 SALA 02 BOX 51 / MEIA PRAIA / ITAPEMA / SC / 88220-000

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

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

Validade:09/06/2024 a 08/07/2024

Certificação Número: 2024060901506100871403

Informação obtida em 19/06/2024 16:57:42

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

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **Jotaa utilidades Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **51.411.093/0001-88** sediada na Rua 240, nrº 400, SALA 02, BOX 51, bairro Meia praia, na cidade de Itapema - SC, por intermédio de seu representante legal, sócio proprietário **Sr. Josivane Cazarotto Machado,** portador da Carteira de Identidade **nº 2087522658**, **CPF nº 017.323.450-07**, **DECLARA que**, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art.
3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Itapema - SC, 27 de fevereiro de 2024.

JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188

Assinado de forma digital por JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188
Dados: 2024.02.27 13:49:09 -03'00'

JOTAA UTILIDADES LTDA
CNPJ: 51.411.093/0001-88

MARLIZA BRONDANI PERETTO:88387640000

Assinado de forma digital por MARLIZA BRONDANI PERETTO:88387640000
Dados: 2024.02.27 15:32:54 -03'00'

MARLIZA BRONDANI PERETTO
CONTADORA CRC 059811/0-6 RS

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR

A empresa **Jotaa utilidades Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **51.411.093/0001-88** sediada na Rua 240, nrº 400, SALA 02, BOX 51, bairro Meia praia, na cidade de Itapema - SC, por intermédio de seu representante legal, sócio proprietário **Sr. Josivane Cazarotto Machado,** portador da Carteira de Identidade **nº 2087522658**, **CPF nº 017.323.450-07**, **DECLARA que**, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, DECLARA:

I. Não possuímos sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m) que seja cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, podendo utilizar o modelo anexo a este edital;

II. Declaramos o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;

III. Declaramos que, nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;

IV. Declaramos que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo utilizar o modelo anexo a este edital.

Itapema, 27 de fevereiro de 2024

JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188

Assinado de forma digital por JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188
Dados: 2024.02.27 14:10:52 -03'00'

Jotaa utilidades Ltda
CNPJ: 51.411.093/0001-88

DECLARAÇÕES CONJUNTA

A empresa **Jotaa utilidades Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **51.411.093/0001-88** sediada na Rua 240, nrº 400, SALA 02, BOX 51, bairro Meia praia, na cidade de Itapema - SC, por intermédio de seu representante legal, sócio proprietário **Sr. Josivane Cazarotto Machado,** portador da Carteira de Identidade **nº 2087522658**, **CPF nº 017.323.450-07**, que até a presente data, perante a lei, DECLARA que:

- Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123 de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

- Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador, quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital, e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto;
- Declara, que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, que não mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

- tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos;
- Declara que, não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Declara que, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV).
- Declara que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Declara que, todos os produtos a serem entregues serão novos e em nenhuma hipótese serão entregues produtos recondicionados/remoldados e outros;
- Declara que é MICRO EMPRESA, e é beneficiária da Lei Complementar 123/06;
- Declara que, não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos.

Itapema - SC, 12 de junho de 2024

JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188

Assinado de forma digital por JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188
Dados: 2024.06.13 00:14:22 -03'00'

JOTAA UTILIDADES LTDA
CNPJ: 51.411.093/0001-88

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2430822
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO
Raiz do CNPJ: 51.411.093
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAPEMA
Endereço da sede : Rua 240, 400 – sala 02 BOX 51

Certidão emitida às 08:45 de 25/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Josivane Cazarotto Machado - CPF: ***.323.450-** gov.br Ouro

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA/HORA ATUAL	20/07/2023 13:59:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	262414112
CPF/CNPJ	51411093000188
USUÁRIO	88387640000

FICHA DO CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Estadual:	26.241.411-2	**CPF/CNPJ:**	51.411.093/0001-88
Nome Empresarial:	JOTAA UTILIDADES LTDA		
Nome Fantasia:	JOTAA UTILIDADES		
Município/UF:	81639 - ITAPEMA / SC	**Unidade Regional:**	20021 - USEFI DE ITAJAI
Tipo de Contribuinte:	1 - COMERCIANTE		
Tipo de inscrição:	1 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL		
Situação Cadastral:	11 - CONDICIONADO SEF	**Data da situação cadastral:**	13/07/2023
Parecer:	Para regularização e ativação da Inscrição Estadual, é necessário resolver as pendências listadas na aplicação "Cadastro - REGIN - Consulta de Protocolos".[Consultar pendências]		
Natureza Jurídica:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Eventos:			

DADOS FISCAIS

Nire:	42207869779	**Capital Social:**	10.000,00
Data da constituição:	13/07/2023	**Enquadramento fiscal:**	ME
Data de cadastramento:	13/07/2023	**Regime de apuração do ICMS:**	NORMAL
Data do início da atividade com ICMS:	13/07/2023	**Optante do Simples Nacional na RFB:**	NÃO
Data da última atualização cadastral:	20/07/2023 13:52:39, por 88387640000 - MARLIZA BRONDANI		
Área utilizada:	5,00 METRO QUADRADO (M2)		
Apuração consolidada desde:			
Auxiliares/Adjuntos:	0 - UNIDADE PRODUTIVA		
Forma de Atuação:	4 - INTERNET		
Situação Especial:			

INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DECLARAÇÕES

Regularidade ou prazo adicional para pagamento: [Acessar Consulta Regularidade]

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Não constam informações sobre Documentos Eletrônicos

INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD)

Contribuinte não credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD.

INFORMAÇÕES SOBRE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DTEC)

Contribuinte (IE 26.241.411-2) não credenciado no DTEC.
Profissional da Contabilidade (CPF 883.876.400-00) credenciado no DTEC a partir de 19/07/2023.
Nenhum membro do QSA credenciado no DTEC.

ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAES)

CNAE	Descrição	Qualificação
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Principal
45.30-7-03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Secundária
46.18-4-99	Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	Secundária
46.41-9-02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	Secundária
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho	Secundária
46.42-7-02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Secundária
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	Secundária
46.49-4-01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	Secundária
46.49-4-02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	Secundária
46.49-4-03	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos	Secundária
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	Secundária
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundária
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Secundária
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática	Secundária
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Secundária
46.61-3-00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Secundária
46.63-0-00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Secundária
46.65-6-00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Secundária

46.69-9-01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	Secundária
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Secundária
46.72-9-00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Secundária
46.73-7-00	Comércio atacadista de material elétrico	Secundária
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundária
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	Secundária
46.93-1-00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Secundária
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico	Secundária
47.44-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundária
47.44-0-03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Secundária
47.44-0-04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Secundária
47.44-0-05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundária
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
47.51-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundária
47.52-1-00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundária
47.53-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundária
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis	Secundária
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Secundária
47.55-5-02	Comércio varejista de artigos de armarinho	Secundária
47.57-1-00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Secundária
47.59-8-99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundária

ENDEREÇOS

Endereço do Estabelecimento			
Endereço:	RUA 240		
Número:	400	**Complemento:**	SALA:02 BOX 51
Referência:		**Bairro:**	MEIA PRAIA
Quadra:		**Lote:**	
CEP:	88220-000	**Município/UF:**	ITAPEMA/SC
Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
Telefone:	55 996090109	**FAX:**	
E-Mail:	jotaautilidades@gmail.com	**Web Site:**	

Endereço de Correspondência			
Endereço:	RUA 240		
Número:	400	**Complemento:**	SALA:02 BOX 51
Referência:		**Bairro:**	MEIA PRAIA
Quadra:		**Lote:**	
CEP:	88220-000	**Município/UF:**	ITAPEMA/SC
Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
Telefone:	55 996090109	**FAX:**	
E-Mail:	jotaautilidades@gmail.com	**Web Site:**	

DADOS DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE (CONTABILISTA)

Nome:	MARLIZA BRONDANI		
CPF:	88387640000	**CRC:**	1RS059811O6
Data do ingresso:	20/07/2023		
Guarda de documentos:	3 - NO CONTABILISTA		
Endereço:	RUA 240		
Número:	400	**Complemento:**	SALA 02 BOX 51
Referência:		**Bairro:**	MEIA PRAIA
Quadra:		**Lote:**	
CEP:	88220-000	**Município/UF:**	ITAPEMA/SC
Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
Telefone:	55 981472720	**FAX:**	
E-Mail:	marlizabr@terra.com.br	**Web Site:**	

QUADRO SOCIETÁRIO (SÓCIOS/ADMINISTRADORES/TITULARES)

Dados Gerais		
Sócio	**Nome:**	GABRIEL CAZAROTTO MACHADO
	CPF/CNPJ:	03062239026
	Relação:	Sócio

	Qualificação:	Sócio Administrador		
	Data do ingresso:	13/07/2023	**Data da saída:**	
	Endereço:	RUA DON JOAO BECKER		
	Número:	40	**Complemento:**	APTO 502
	Referência:		**Bairro:**	CENTRO
	Quadra:		**Lote:**	
	CEP:	98600-000	**Município/UF:**	TRÊS PASSOS/RS
	Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
	Telefone:	55 996867802	**FAX:**	
	E-Mail:	jotaautilidades@gmail.com	**Web Site:**	

Dados Gerais

Sócio	**Nome:**	JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO		
	CPF/CNPJ:	01732345007		
	Relação:	Sócio		
	Qualificação:	Sócio Administrador		
	Data do ingresso:	13/07/2023	**Data da saída:**	
	Endereço:	AVENIDA LUIS MILANI		
	Número:	342	**Complemento:**	
	Referência:		**Bairro:**	CENTRO
	Quadra:		**Lote:**	
	CEP:	98400-000	**Município/UF:**	FREDERICO WESTPHALEN/RS
	Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
	Telefone:	55 996090109	**FAX:**	
	E-Mail:	josivane.machado@gmail.com	**Web Site:**	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Grupo Especialista:	GRAF Itajaí		
Franqueadores:			
Franqueados:			
Integradores:			
Integrados:			
Condição de Uso:	9999 - Sem Valor	**Data Início:**	**Data Fim:**
Tipo de Registro:	9999 - Não tem valor	**Número do Registro:**	
Locatários, Arrendatários, Parceiros e Comodatários:			

Imprimir

LAUDO DE CONFORMIDADE E QUALIDADE

O presente Laudo atesta a fabricação dos produtos Bakof em **conformidade** com a ***Associação Brasileira* de Normas Técnicas** e **ABNT NBR 13210.**

Referência normativa: O presente laudo foi realizado de acordo com o procedimento de laboratório P-LAB-01 de julho/2011 e em conformidade com os anexos A, B, C, D, H da ABNT NBR 13.210, sendo os anexos E e F realizados em laboratório externo.

Produto:

Reservatório de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro

Volume Nominal	Geometria do Reservatório	Matéria prima
100L	Cilíndrica tronco cônica Cilíndrica Vertical e Horizontal Retangular Autolimpante	Resina de Poliéster e Fibra de Vidro
250L		
310L		
500L		
750L		
1.000L		
2.000L		
3.000L		
5.000L		
7.000L		
7.500L		
10.000L		
10.700L		
12.000L		
15.000L		
20.000L		
25.000L		
30.000L		
35.000L		
40.000L		
50.000L		
60.000L		
75.000L		

Fabricante:
Bakof Plásticos Ltda.

Objeto:
Reservatório em fibra de vidro com tampa para armazenamento de água potável.

Metodologia:
Conforme norma e procedimentos específicos de laboratório externo e de auto controle.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RNT8145/2023

1 – OBJETIVO DO SERVIÇO:

Realizar ensaios de opacidade, migração específica e estireno residual em uma amostra conforme a especificação ABNT NBR13210:2005.

2 – IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Tabela 1: Identificação da amostra

Identificação Cliente	*Identificação Newtech*	*Data Recebimento*
RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 500L	NT233043	03/02/2023

Nota: A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do cliente. As amostras serão armazenadas na Newtech pelo período de dois meses quando serão descartadas ou devolvidas ao cliente se solicitado pelo mesmo. Os documentos dos resultados gerados na execução do serviço ficarão armazenados na Newtech pelo período de cinco anos a partir desta data. Quando necessário, há subcontratação de ensaios.

Figura 1: Amostra no estado de fornecimento.

3 – METODOLOGIA:

3.1 Determinação da Transmitância Luminosa (Opacidade)

3.1.a – Norma de Referência:

ABNT NBR13210:2005 – "Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável – Requisitos e métodos de ensaio" – Item 5.8 – Anexo E

3.1.b – Condições de Ensaio

Ensaio realizado em corpos de prova extraídos de placas enviadas pelo cliente.

Ensaio realizado em corpos de prova extraídos de placas enviadas pelo cliente.

Quantidade de corpos de prova: 01 por região

Regiões:
- Placa identificada como extraída da parede do reservatório*
- Placa identificada como extraída da tampa do reservatório*

Ensaio realizado conforme anexo E da norma de referência.

Avaliação: Transmitância (%)

3.1.c – Resultados:

Tabela 2: Resultados de transmitância luminosa

Amostra	*Região*	*Transmitância (%)*
NT233043	Parede do reservatório	0
	Tampa do reservatório	0

3.2 Migração Específica

3.2.a – Norma de Referência:

ABNT NBR13210:2005 – "Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável – Requisitos e métodos de ensaio" – Item 5.9.1 – Anexo F

3.2.b – Condições de Ensaio

Ensaio realizado em placas enviadas pelo cliente

Quantidade de corpos de prova: 01
Exposição: 2 h a 80 °C e 10 dias a 40 °C
Método para a preparação da amostra conforme o Anexo F.

3.2.c – Resultados:

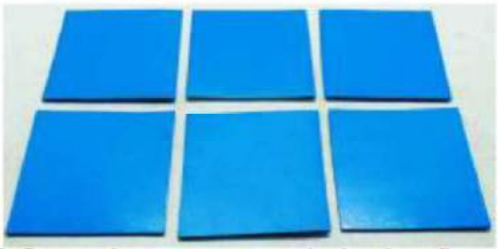


Figura 2: Corpos de prova para ensaio de migração específica.

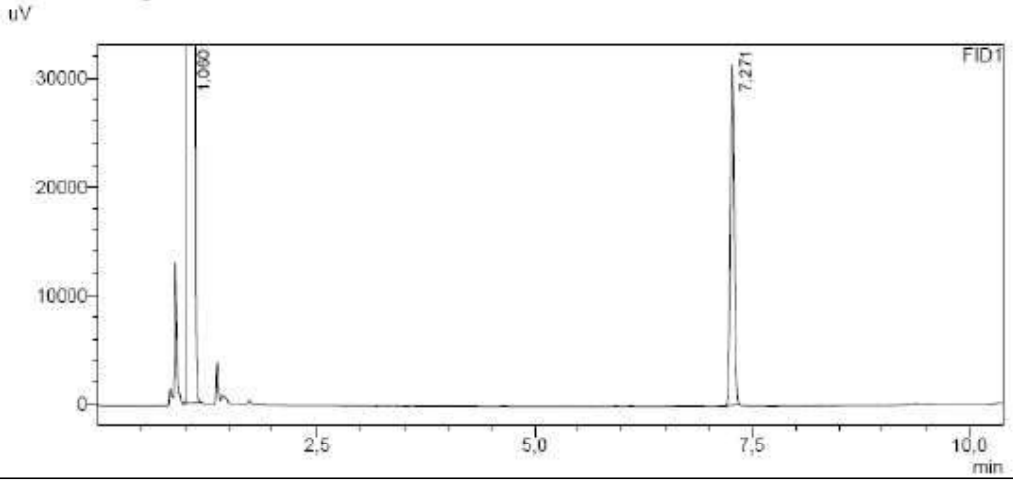


Figura 3: Cromatograma da amostra padrão de monômero estireno.

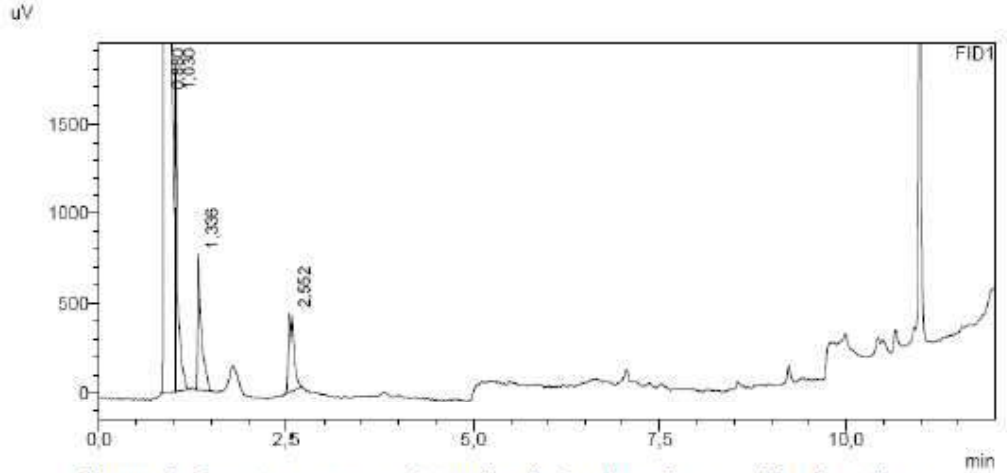


Figura 4: Cromatograma para determinação da migração específica de estireno

Newtech

Relatório RNT8145/2023

Tabela 3: Resultados do ensaio de determinação da migração específica de estireno

Amostra	*Concentração (µg/L)*
NT233043	N.D.*

*Não detectado.

3.3 Estireno Residual

3.3.a – Norma de Referência:

ABNT NBR13210:2005 – "Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável – Requisitos e métodos de ensaio" – Item 5.9.2 – Anexo G

3.3.b – Condições de Ensaio

Ensaio realizado em fragmentos de retirados de placa enviada pelo cliente.

Quantidade de corpos de prova: 01
Método para a preparação da amostra conforme o Anexo G.

*Observação: As placas foram enviadas já cortadas pelo cliente.

3.3.c – Resultados:

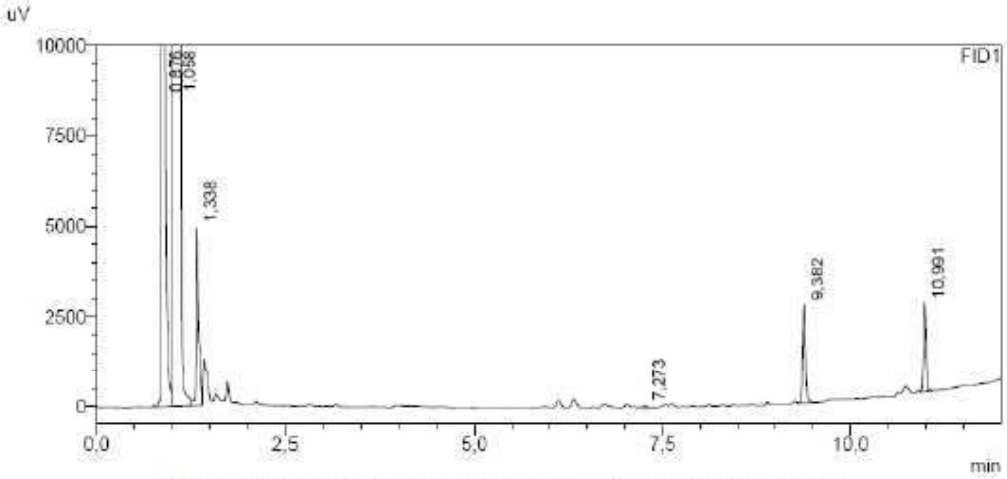


Figura 5: Cromatograma para determinação de estireno residual.

Newtech

Relatório RNT8145/2023

Tabela 4: Resultado do ensaio de estireno residual

Amostra	*Concentração (mg/kg)*
NT233043	N.D.*

*Abaixo do limite de detecção.

Inspeção Visual e Marcação

Fissuras/Bolhas	*Superfícies lisas*	*Nome/marca*	*Volume nominal*	*Símbolo matéria prima*	*Referência à norma*	*Data de fabricação*	*Informações impressas*
não apresenta	apresenta	apresenta	apresenta	apresenta	apresenta	apresenta	apresenta

Verificação dimensional

Altura	*Diâmetro*	*Variação dimensional altura*	*Variação dimensional corpo*	*Variação dimensional base*	*Massa*
conforme projeto	conforme projeto	dentro dos parâmetros da norma	dentro dos parâmetros da norma	dentro dos parâmetros da norma	conforme projeto

Determinação dos volumes útil e efetivo e estanqueidade

Volume útil	*Volume efetivo*	*Volume nominal*	*Variação de volume útil*	*Variação de volume efetivo*	*Estanqueidade*
conforme projeto	conforme projeto	conforme projeto	dentro dos parâmetros da norma	dentro dos parâmetros da norma	apresentou

Verificação da deformação sob cargas uniformemente distribuídas

	Ponto 1	*Ponto 2*	*Ponto 3*	*Ponto 4*
Deformação total (%)	dentro dos parâmetros da norma	dentro dos parâmetros da norma	dentro dos parâmetros da norma	dentro dos parâmetros da norma

Resistência ao Impacto a temperatura ambiente

	Queda livre		Impacto Localizado			
Corpo de prova	**Impacto na borda superior**	**Impacto no canto de fundo**	**Parede lateral 30 J**	**Na base de apoio 30 J**	**Tampa 5 J**	**Estanqueidade**
1	sem ocorrências	sem ocorrências	sem ocorrências	sem ocorrências	sem ocorrências	sem ocorrências
Requisito	não deve apresentar	não deve apresentar	não deve apresentar	não deve apresentar	não deve apresentar	não deve apresentar

VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO E DAS DIMENSÕES	DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES ÚTIL E EFETIVO	VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE À ÁGUA	VERIFICAÇÃO DA DEFORMAÇÃO SOB CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS	DETERMINAÇÃO DA TRANSMITÂNCIA LUMINOSA	MIGRAÇÃO ESPECÍFICA	ESTIRENO RESIDUAL	VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO
ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE

***Avaliação de conformidade*:**

A análise dos ensaios atesta o atendimento às exigências da ABNT NBR 13.210.

***Resultado*: APROVADO**.

O presente relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sob autorização expressa e formal deste laboratório emissor.

Frederico Westphalen/RS, março de 2023.

BAKOF PLÁSTICOS LTDA.

ATESTADO DE CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DOS RESERVATÓRIOS EM PRFV BAKOFTEC

Os reservatórios de PRFV BakofTec, são produzidos pelo processo de Spray-Up, e revestidos com gel coat interna e parafinado externamente, possuindo nas camadas do gel um produto inibidor contra a infiltração de raios ultra violetas (U.V).

A fabricação dos reservatórios consiste na aplicação de uma camada de gel interno, camadas de resina de poliéster associada ao roving (fibra de vidro) para dar a estrutura ao produto, e por fim a aplicação de uma ultima camada de gel externo, para que desta forma não permita a passagem de luz para o interior da caixa, evitando assim a formação de algas, conforme as especificações técnicas que estão de acordo com a legislação Brasileira e contidas na norma da **ABNT – NBR 13.210.**

- ***Gel Coat***: camada de gel interno tem a finalidade de formar a superfície impermeabilizante da caixa, e ainda servir como base de estruturação para a fibra de vidro.
- ***Fibra de Vidro***: tem como objetivo formar a estrutura da caixa, dando resistência necessária ao rompimento e deformação quando submetida às pressões da água.
- ***Gel Parafinado***: possui inibidor contra raios ultravioletas evitando assim a proliferação de algas no interior da caixa, também responsável pela pintura de acabamento da caixa.

Nossos reservatórios possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabricação , deve ser observado o procedimento de instalação em anexo, junto com o produto na forma de manual .

_____

Alex Alencar Zancan
Engº Mecânico
CREA: RS146393

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da empresa Licitante: JOTAA UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: JOTAA UTILIDADES
CNPJ: 51.411.093/0001-88 **IE:** 26.241.411-2
Endereço completo: Rua 240, 400 – SALA 02 BOX 51, ITAPEMA - SC
Telefone: (55)996090109
E-mail: licitacoes.jotaa@gmail.com

Ao Município de Rio bom - PR:

Item	Quant.	Descrição do Objeto	Marca/ Modelo	Valor Unitário R$	Valor Total R$
75	10	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 250 mil litros	BAKOF/ 053383	R$ 190,00	R$ 1.900,00
76	10	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 310 mil litros	BAKOF/ 012807	R$ 178,00	R$ 1.780,00
77	10	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 500 mil litros	BAKOF/ 012815	R$ 188,00	R$ 1.880,00
78	03	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 5000 mil litros	BAKOF/ 045659	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00
79	15	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 1000 mil litros	BAKOF/ 012823	R$ 300,00	R$ 4.500,00
					R$ 16.060,00

Validade da proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital

Dados Bancários: CRESOL AGÊNCIA: 5676 CONTA CORRENTE: 40051-3
Responsável pela assinatura do Contrato: Josivane Cazarotto Machado
CPF 017.323.450-07, RG 2087522658

Observação: Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, Estaduais e Federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

05 de julho de 2024

JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188

Assinado de forma digital por JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188
Dados: 2024.07.05 15:46:48 -03'00'

Jotaa Utilidades Ltda
CNPJ 51.411.093/0001-88

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da empresa Licitante: JOTAA UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: JOTAA UTILIDADES
CNPJ: 51.411.093/0001-88 **IE:** 26.241.411-2
Endereço completo: Rua 240, 400 – SALA 02 BOX 51, ITAPEMA - SC
Telefone: (55)996090109
E-mail: licitacoes.jotaa@gmail.com

Ao Município de Rio bom - PR:

Item	Quant.	Descrição do Objeto	Marca/ Modelo	Valor Unitário R$	Valor Total R$
75	10	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 250 mil litros	BAKOF/ 053383	R$ 265,00	R$ 2.650,00
76	10	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 310 mil litros	BAKOF/ 012807	R$ 272,00	R$ 2.720,00
77	10	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 500 mil litros	BAKOF/ 012815	R$ 298,00	R$ 2.980,00
78	03	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 5000 mil litros	BAKOF/ 045659	R$ 2.990,00	R$ 8.970,00
79	15	Caixa d´água c/ tampa, em polietileno, capacidade de 1000 mil litros	BAKOF/ 012823	R$ 570,00	R$ 8.550,00
					R$ 28.850,00

Validade da proposta: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital

Dados Bancários: CRESOL AGÊNCIA: 5676 CONTA CORRENTE: 40051-3
Responsável pela assinatura do Contrato: Josivane Cazarotto Machado
CPF 017.323.450-07, RG 2087522658

Observação: Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, Estaduais e Federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

04 de julho de 2024

JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188

Assinado de forma digital por JOTAA UTILIDADES LTDA:51411093000188
Dados: 2024.07.04 23:42:02 -03'00'

Jotaa Utilidades Ltda
CNPJ 51.411.093/0001-88

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.411.093/0001-88**		
Razão Social:	**JOTAA UTILIDADES LTDA**		
Nome Fantasia:	**JOTAA UTILIDADES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/09/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**24/10/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**08/07/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/12/2024**
Receita Municipal	Validade:	**17/08/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Data da consulta: 07/06/2024 11:33:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.411.093/0001-88**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOTAA UTILIDADES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/07/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JOTAA UTILIDADES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207869779	51.411.093/0001-88	13/07/2023	13/07/2023
Endereço: RUA 240, 400 SALA:02 BOX 51, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, , ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS, ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VAREJISTA DE MÓVEIS, VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E PROMOÇÕES DE VENDAS.

245406638

CONTROLE: 8915147896624 CPF SOLICITANTE: 017.323.450-07 NIRE: 42207869779 EMITIDA: 28/02/2024 PROTOCOLO: 245406638

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JOTAA UTILIDADES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207869779	51.411.093/0001-88	13/07/2023	13/07/2023
Endereço: RUA 240, 400 SALA:02 BOX 51, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO 017.323.450-07	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO 017.323.450-07	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
GABRIEL CAZAROTTO MACHADO 030.622.390-26	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GABRIEL CAZAROTTO MACHADO 030.622.390-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/09/2023	Número 20238058379	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

245406638

CONTROLE: 8915147896624 CPF SOLICITANTE: 017.323.450-07 NIRE: 42207869779 EMITIDA: 28/02/2024 PROTOCOLO: 245406638

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JOTAA UTILIDADES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207869779	51.411.093/0001-88	13/07/2023	13/07/2023
Endereço: RUA 240, 400 SALA:02 BOX 51, MEIA PRAIA, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			

FLORIANOPOLIS - SC, 28 de Fevereiro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

CONTROLE: 8915147896624 CPF SOLICITANTE: 017.323.450-07 NIRE: 42207869779 EMITIDA: 28/02/2024 PROTOCOLO: 245406638

Proc. Administrativo 23- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:20:16

Documentos empresa LOJA TRADICAO LTDA .

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCS_TRADICAO.pdf

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ 24.652.542/0001-07
NIRE 41600443888

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, brasileira, casada sob o regime de *Comunhão Parcial de Bens*, natural de Altônia (PR), nascida no dia 26/07/1984, empresária, residente e domiciliada na cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Guararapes nº 1098, Zona 01, *CEP 87.200-278*, portadora da Carteira Nacional de Habilitação CNH n.º 03937967100, emitida pelo DETRAN/PR em 18/08/2022 *(validade 18/08/2032)*, inscrita no C.P.F. sob n.º 046.830.129-10; ÚNICA SÓCIA componente da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL (SLU) que gira sob o nome empresarial **LOJA TRADIÇÃO LTDA**, com sede e foro nesta cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná, na Avenida Goiás nº 959, Zona 01, *CEP 87.200-270*, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 24.652.542/0001-07, com instrumento constitutivo registrado na JUCEPAR sob n.º 41600443888 em 25/04/2016, Declaração de Enquadramento de Microempresa sob n.º 20162855109 em 25/04/2016, 1ª alteração registrada em sob nº 20173798241 em 20/06/2017, 2ª alteração registrada sob nº 20187242437 em 14/12/2018, transformação automática de EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA em 09/12/2022 e 3ª Alteração contratual e consolidação registrada sob nº 20236265725 em 06/09/2023; **RESOLVE** por este instrumento particular alterar e consolidar seu contrato primitivo, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Doravante a sociedade terá sua sede na cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná, na **Rua Quinze de Novembro nº 398, Sala A, Zona 01, *CEP 87200-282***.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Em virtude das alterações contratuais havidas, resolve a sócia **CONSOLIDAR** essas alterações, ficando o contrato social com a seguinte redação:

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ 24.652.542/0001-07
NIRE 41600443888
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, brasileira, casada sob o regime de *Comunhão Parcial de Bens*, natural de Altônia (PR), nascida no dia 26/07/1984, empresária, residente e domiciliada na cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Guararapes nº 1098, Zona 01, *CEP 87.200-278*, portadora da Carteira Nacional de Habilitação CNH n.º 03937967100, emitida pelo DETRAN/PR em 18/08/2022 *(validade 18/08/2032)*, inscrita no C.P.F. sob n.º 046.830.129-10; ÚNICA SÓCIA componente da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL (SLU) que gira sob o nome empresarial **LOJA TRADIÇÃO LTDA**, com sede e foro nesta cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Quinze de

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ 24.652.542/0001-07
NIRE 41600443888

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

Novembro nº 398, Sala A, Zona 01, *CEP 87200-282*, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 24.652.542/0001-07, com instrumento constitutivo registrado na JUCEPAR sob n.º 41600443888 em 25/04/2016, Declaração de Enquadramento de Microempresa sob n.º 20162855109 em 25/04/2016, 1ª alteração registrada em sob nº 20173798241 em 20/06/2017, 2ª alteração registrada sob nº 20187242437 em 14/12/2018, transformação automática de EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA em 09/12/2022 e 3ª Alteração contratual e consolidação registrada sob nº 20236265725 em 06/09/2023; **RESOLVE** por este instrumento particular CONSOLIDAR seu contrato primitivo, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **LOJA TRADIÇÃO LTDA**, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Quinze de Novembro nº 398, Sala A, Zona 01, *CEP 87200-282.*

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem por objeto social a exploração da seguinte atividade econômica: ***4744-0/01*** *– Comércio varejista de ferragens e ferramentas;* ***4741-5/00*** *– Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;* ***4742-3/00*** *– Comércio varejista de material elétrico;* ***4744-0/99*** *– Comércio varejista de materiais de construção em geral;* ***4753-9/00*** *– Comércio varejista de eletrodomésticos;* ***4757-1/00*** *– Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos;* ***4759-8/99*** *- Comércio varejista de artigos de uso pessoal e domésticos, tais como panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas e vassouras.*

CLÁUSULA TERCEIRA:

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades no dia 25 de abril de 2016.

CLÁUSULA QUARTA:

O *Capital Social* inteiramente subscrito e integralizado na forma da lei, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), divididos em 90.000 (noventa mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim pertencendo a única sócia:

Sócia	Perc.	Quotas	Valor
Daiany Dias Pereira Bornia	100,00%	90.000	90.000,00
TOTAL	100,00%	90.000	90.000,00

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade dos sócios fica limitada ao valor do capital social integralizado, mas todos respondem solidariamente pela integralização de quotas de capital social subscritas.

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ 24.652.542/0001-07
NIRE 41600443888

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA:
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SÉTIMA:
O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar por escrito ao sócio remanescente, discriminando o preço, prazo e forma de pagamento, para que este exerça ou renuncie os direitos de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA:
Os sócios poderão de comum acordo nomear para o cargo de administrador não sócio, pessoas estranhas ao quadro social.

CLÁUSULA NONA:
A sociedade será administrada pela sócia ***Daiany Dias Pereira Bornia*** na qualidade de administradora, dispensada de prestação de caução, a qual compete individualmente o uso do nome empresarial, e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade; sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA:
A administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Pelos serviços que prestar à sociedade, percebera a administradora a título de remuneração *"pró-labore"* quantia mensal fixada em comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ 24.652.542/0001-07
NIRE 41600443888

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
A sócia DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
A sociedade fica desobrigada da realização de reuniões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação civil, consoante Art. 70, da Lei Complementar n.º 123/2006, as quais serão substituídas por deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O sócio elege o foro desta cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Lavra, data e assina o presente instrumento contratual, em uma só via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos seus termos.

Cianorte (PR), 24 de abril de 2024.

DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOJA TRADIÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04683012910	DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 14:17 SOB Nº 20242673562.
PROTOCOLO: 242673562 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406036317. CNPJ DA SEDE: 24652542000107.
NIRE: 41600443888. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.
LOJA TRADIÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 15711

Nome Fantasia: LOJA TRADIÇÃO

Razão Social: LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07

Inscrição Municipal: 1863700

Atividade Principal : 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundaria(s): 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Exerce no endereço), 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Exerce no endereço)

Município: Cianorte **Endereço:** RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 398,, SALA A, ZONA 01

CEP: 87200282

Local e data: Cianorte, quarta, 12 de junho de 2024

ANA CLAUDIA BERSSANI
Secretaria Municipal da Fazenda

Observação(ões)

- SUJEITO A: LICENÇA SANITÁRIA, CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.

De acordo com o artigo 13° da Lei 140/2021, é de responsabilidade do estabelecimento a regularidade perante o órgão de licenciamento no âmbito da prevenção de incêndio, pânico e emergências, **condicionando a validade das permissões municipais de funcionamento à validade do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB ou Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros - CVCB**, conforme prevê Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Código de Autenticidade: **24QPE2AKVG**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELTON ROBERTO PEREIRA DA SILVA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **N V DAS NEVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 43.016.980/0001-23 , com sede na RUA EZIDIO BALLADELLI ,80 - PARQUE INDUSTRIAL CIANORTE, PR CEP 87207048, representada por **NILVANI VIEIRA DAS NEVES** - Sócio-Administrador , que abaixa subscreve, **EMITE E ATESTA** para os devidos fins que a empresa **LOJA TRADIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.652.542/0001-07 e Inscrição Estadual nº. 90720090-69, com sede na Av. Goiás, nº 959, Zona 01, CEP 87.200-270, Cianorte/PR, **FORNECEU** os produtos pertinentes ao seu ramo de atividade (produtos EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ABRASIVOS, MANGUEIRAS E DEMAIS PRODUTOS DO SEGUIMENTO ...) atendendo a todas as necessidades e requisitos de forma satisfatória não havendo em nossos registros nada que a desabone.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos.

Cianorte, 18 de janeiro de 2023.

N V DAS NEVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA:43016980000123

Assinado de forma digital por N V DAS NEVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA:43016980000123
Dados: 2023.01.20 09:44:58 -03'00'

N V DAS NEVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
CNPJ sob o nº 43.016.980/0001-23
NILVANI VIEIRA DAS NEVES

ATESTADODECAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Ferreira Bateria me**, regulamente inscrita no CNPJ sob o nº 28.575.368/0001-05,situada na Avenida Maranhão 2204, vila sete,87208-150, Cianorte/PR email: ferreirab22042@gmail.com, telefone: 44 99959-0461,representada por Amarildo R. Ferreira ,que abaixo subscreve, EMITE E ATESTA para os devidos fins, que a empresa **LOJA TRADIÇÃO LTDA**,inscritano CNPJ sob nº24.652.542/0001-07 e Inscrição Estadual nº.90720090-69,com sede na Av.Goiás, 959 - Zona 01 - CEP 87200-27, Cianorte/PR, é nossa fornecedora de **FIOS, LÂMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS**, sempre cumprindo com os devidos prazos de entrega e também fornecendo produtos de qualidade e que não temos até apresente data nada que possa desabona-lá.

Para que surtaos efeitos legais firmamos opresente atestado.

Cianorte,12 de junho de 2023.

FERREIRA BATERIA
Fone: (44) 99959-0761
Maranhão, 2204 - Cianorte - PR

Razão social Ferreira Bateria
CNPJ nº 28.575.368/0001-05
Representante Legal: Amarildo R. Ferreira
RG Nº 94434343
CPF 047.840.009-84

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ no 80.880.107/0001-00, com sede à Rua Curitiba, no 657, Centro, atesta para os devidos fins que a empresa **LOJA TRADIÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 24.652.542/0001-07, com sede à Rua Avenida Goiás, no 959, Zona 01, CEP: 87.200-270, na cidade de Cianorte/PR, forneceu as seguintes ferramentas para auxiliar na manutenção dos veículos, implementos e equipamentos do Município de Ouro Verde do Oeste:

Produto	Unid.	Quant.
JOGO DE CHAVE FIXA KIT COM 12 PEÇAS, BOCA ESTRELA 6 AO 32MM,TAMANHOSTAMANHOS 6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X27, 25X28 E 30X32MM	JOGO	1
JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILLIPS COM, NO MÍNIMO,6 PEÇAS KIT COM, NO MÍNIMO:CHAVE DE FENDA PONTACHATA 3/16X4"CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4"CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8X3"CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8X3"CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X4"CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4X4"	JOGO	1
PAQUÍMETRO MANUAL UNIVERSAL ANALÓGICO 150MM AÇO INOX, CAPACIDADEMINIMA DE MEDIÇÃO DE 0 A 150 MM	UND	1
JOGO DE ALICATE DE BICO	JOGO	1
JOGO DE SOQUETE ESTRIADO 3/4" 22 A 50MM, MÍNIMO 14 PEÇAS, FABRICADO EM AÇO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, TODAS AS PEÇAS DEVEM POSSUIR ENCAIXE ¾" , FORNECIDO EM ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOQUETES DE 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 E 50 MM	JOGO	1

Informamos ainda que a empresa **desempenhou** suas atividades em **GRAU SATISFATÓRIO**, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Ouro Verde do Oeste-PR, 10 de fevereiro de 2023.

Lourival Tomaz Pires

LOURIVAL TOMAZ PIRES
Secretário Rodoviário Municipal

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LOJA TRADICAO LTDA
CNPJ: 24.652.542/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:20:01 do dia 01/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2024.
Código de controle da certidão: **927F.34BD.1551.17C6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
TRAVESSA ITORORO, 300 - CENTRO - EDIFICIO FORUM
CIANORTE/PR - 87200-153

TITULAR
LUIZ HENRIQUE CODOLO
JURAMENTADOS
CAROLINA MONTOIA CODOLO
WILLIAM BUSCARATTO BATISTA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro A FAVOR E CONTRA em nome de:

LOJA TRADIÇAO LTDA

CNPJ 24.652.542/0001-07, no período compreendido desde 26/07/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

Certificação

CIANORTE/PR, 14 de Junho de 2024, 14:28:09

CAROLINA MONTOIA CODOLO

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
COMARCA DE CIANORTE PR
TITULAR
Luiz Henrique Códolo
Empregados Juramentados
Carolina Montóia Códolo
William Buscaratto Batista

Documento emitido por processamento eletrônico, com base na Lei 11.419 de 19.12.2006.

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCS_TRADICAO.pdf (12/35) 1435/3192
Digitalizado com CamScanner

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LOJA TRADIÇÃO LTDA **NIRE :** 41600443888 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2421310985
NIRE (Sede) 41600443888	**CNPJ** 24.652.542/0001-07	**Data de Ato Constitutivo** 25/04/2016	**Início de Atividade** 25/04/2016
Endereço Completo Rua QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 398, SALA A, ZONA 01 - Cianorte/PR - CEP 87200-282			
Objeto Social 4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4741-5/00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4753-9/00 – Comércio varejista de eletrodomésticos; 4757-1/00 – Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos; 4759-8/99 - Comércio varejista de artigos de uso pessoal e domésticos, tais como panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas e vassouras.			
Capital Social R$ 90.000,00 (noventa mil reais) **Capital Integralizado** R$ 90.000,00 (noventa mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA	046.830.129-10	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA	046.830.129-10	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
29/04/2024	20242673562	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2024, às 22:50:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QKGMIH5N**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

8SGBI - SPCIP CIANORTE

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.24.0000970037-57

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

LOJA TRADIÇÃO LTDA

Nome Fantasia: LOJA TRADIÇÃO
CPF/CNPJ: 24.652.542/0001-07
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4757/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759/8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
Logradouro: QUINZE DE NOVEMBRO Número: 398
Complemento: SALA A Bairro: ZONA UM Município: CIANORTE-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 221,20 m²

Área Vistoriada: 100,00 m²

Ocupação: C-2 - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO (ACIMA 300MJ/M²)

Capacidade de Público: 10 PESSOAS

Uso de GLP: MÁXIMO 3 RECIPIENTES P-13KG EM ABRIGO EXTERNO

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual n° 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 3 de Junho de 2025

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033739674-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.652.542/0001-07**
Nome: **LOJA TRADICAO LTDA**

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

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

Válida até 05/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Nº 18261

CERTIFICAMOS, conforme requerido por LOJA TRADIÇÃO LTDA, CPF/CNPJ nº 24.652.542/0001-07, para fins **LICITAÇÃO**, que **EXISTEM DÉBITOS À VENCER** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **LOJA TRADICAO LTDA**, CPF/CNPJ nº **24.652.542/0001-07**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: www.cianorte.pr.gov.br/autenticidade

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal N° 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE AB985E3BB92C882A25EC5E7466024064

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 16/07/2024

Cianorte - PR, 16 de junho de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOJA TRADICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.652.542/0001-07
Certidão nº: 39903003/2024
Expedição: 07/06/2024, às 14:12:20
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOJA TRADICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.652.542/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.652.542/0001-07 **MATRIZ**		**25/04/2016**

NOME EMPRESARIAL
LOJA TRADICAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LOJA TRADICAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**398**	**SALA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.200-282	**ZONA 01**	**CIANORTE**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIRECAOLOJATRADICAO@HOTMAIL.COM	**(44) 3629-7759**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/04/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/06/2024** às **14:10:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.652.542/0001-07
Razão Social: LOJA TRADICAO EIRELI ME
Endereço: AV GOIAS 959 / ZONA 01 / CIANORTE / PR / 87200-270

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

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

Validade:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060802493151962500

Informação obtida em 16/06/2024 22:02:54

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

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90720090-69	24.652.542/0001-07	04/2016

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	LOJA TRADICAO LTDA
Título do Estabelecimento	LOJA TRADICAO
Endereço do Estabelecimento	RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 398, SL A - ZONA 01 - CEP 87200-282 FONE: (44) 3629-7759
Município de Instalação	CIANORTE - PR, DESDE 04/2016
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	046.830.129-10	DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 14/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

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

CAD/ICMS Nº 90720090-69

Emitido Eletronicamente via Internet
14/06/2024 9:40:20

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

LOJA TRADIÇÃO LTDA
CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

ANEXO II

DECLARAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

À Comissão de Licitação
A Prefeitura Municipal de Rio Bom

Loja Tradição Ltda, inscrito no CNPJ n.º 24.652.542/0001-07:

1. Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

2. Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

3. Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

5. Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

6. Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

7. Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos,

na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

8. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

9. Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

Cianorte-PR, 05 de julho de 2024.

LOJA TRADICAO LTDA:24652542000107

Assinado de forma digital por LOJA TRADICAO LTDA:24652542000107
Dados: 2024.07.05 00:19:35 -03'00'

LOJA TRADICAO LTDA
CNPJ: 24.652.542/0001-07
DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 046.830.129-10
RG: 9.349.340-0

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

À Comissão de Licitação
A Prefeitura Municipal de Rio Bom

DADOS DO FORNECEDOR

NOME DA EMPRESA: Loja Tradição Ltda	
CNPJ: 24.652.542/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90720090-69
ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro Nº 398, Sala A, Zona 01, CEP 87200-282, Cianorte/PR	
REPRESENTANTE LEGAL: Daiany Dias Pereira Bornia	CARGO: Sócia Administradora
RG Nº: 9.349.340-0SSP/PR	CPF Nº: 046.830.129-10
EMAIL: licita.loja@hotmail.com	TELEFONE: (44) 9 9730-4515
Banco: Caixa Economica – Agência: 0569 – Conta Corrente: 4156-3 – Operação: 003	

PREÇO

Item	Descrição	Unid	Qtde	Marca	Valor Unit	Valor Total
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30	7 Leguas	R$ 61,00	R$ 1.830,00
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MM ALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unid	100	Atopy	R$ 11,90	R$ 1.190,00
55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unid	100	Atopy	R$ 19,00	R$ 1.900,00
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unid	40	Condor	R$ 6,80	R$ 272,00
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unid	1000	IV Plast	R$ 0,03	R$ 30,00
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unid	1000	IV Plast	R$ 0,08	R$ 80,00
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unid	1000	IV Plast	R$ 0,10	R$ 100,00

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unid	50	Xadrez	R$ 19,50	R$ 975,00
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unid	50	Schild	R$ 8,80	R$ 440,00
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unid	10	Ramada	R$ 48,00	R$ 480,00
143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unid	10	Rotony	R$ 10,70	R$ 107,00
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unid	10	Jofort	R$ 11,70	R$ 117,00
166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unid	5	Pandolfo	R$ 188,00	R$ 940,00
167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unid	2	Monfort	R$ 46,00	R$ 92,00
170	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2	Unid	20	Plastilit	R$ 5,00	R$ 100,00
171	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4	Unid	20	Tubozan	R$ 4,90	R$ 98,00
172	FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Unid	20	Tubozan	R$ 6,00	R$ 120,00
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unid	10	Compel	R$ 13,00	R$ 130,00
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unid	300	Norton	R$ 0,60	R$ 180,00
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50	Volk	R$ 11,00	R$ 550,00
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO-REFORÇADA	Par	70	Nobre	R$ 4,40	R$ 308,00
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250	Jofort	R$ 3,20	R$ 800,00
241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unid	5	Rotony	R$ 82,00	R$ 410,00
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral	Unid	50	Carbografite	R$ 7,00	R$ 350,00
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unid	20	Radial	R$ 6,00	R$ 120,00
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unid	20	Radial	R$ 6,00	R$ 120,00
305	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unid	5	Fox Lux	R$ 26,90	R$ 134,50
332	SERRA P/CORTAR FERRO	Unid	30	Atopy	R$ 11,00	R$ 330,00
339	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unid	100	Melfi	R$ 2,50	R$ 250,00
393	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unid	15	Crystal	R$ 29,00	R$ 435,00
397	TRENA 5 MT	Unid	20	Measure Tools	R$ 5,00	R$ 100,00
415	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unid	50	Tubozan	R$ 0,50	R$ 25,00
425	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unid	50	Cerge	R$ 17,00	R$ 850,00

Valor Total da Proposta: R$ 13.963,50 (treze mil e novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

OBS. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

Cianorte-PR, 08 de julho de 2024.

LOJA TRADICAO LTDA:24652542000107

Assinado de forma digital por LOJA TRADICAO LTDA:24652542000107
Dados: 2024.07.08 15:04:50 -03'00'

LOJA TRADICAO LTDA
CNPJ: 24.652.542/0001-07
DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 046.830.129-10
RG: 9.349.340-0

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

À Comissão de Licitação
A Prefeitura Municipal de Rio Bom

DADOS DO FORNECEDOR

NOME DA EMPRESA: Loja Tradição Ltda	
CNPJ: 24.652.542/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90720090-69
ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro Nº 398, Sala A, Zona 01, CEP 87200-282, Cianorte/PR	
REPRESENTANTE LEGAL: Daiany Dias Pereira Bornia	CARGO: Sócia Administradora
RG Nº: 9.349.340-0SSP/PR	CPF Nº: 046.830.129-10
EMAIL: licita.loja@hotmail.com	TELEFONE: (44) 9 9730-4515
Banco: Caixa Economica – Agência: 0569 – Conta Corrente: 4156-3 – Operação: 003	

PREÇO

Item	Descrição	Unid	Qtde	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL3/4	Unid	100	DELTA	R$ 2,22	R$ 222,00
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL1/2	Unid	100	DELTA	R$ 1,94	R$ 193,67
3	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	Unid	100	ROA	R$ 2,80	R$ 280,33
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	Unid	100	ROA	R$ 5,00	R$ 500,33
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	Unid	50	PLASTILIT	R$ 2,03	R$ 101,67
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”	Unid	50	PLASTILIT	R$ 2,34	R$ 116,83
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”	Unid	50	PLASTILIT	R$ 3,83	R$ 191,67
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Unid	25	FARBEN	R$ 104,26	R$ 2.606,42
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	Unid	50	FARBEN	R$ 20,95	R$ 1.047,33
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	Unid	5	MTX	R$ 40,43	R$ 202,15
12	ALICATE ELETRICISTA	Unid	5	STARFER	R$ 54,32	R$ 271,58

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

13	ALICATE TORQUESA Nº12	Unid	5	ROTONY	R$ 52,25	R$ 261,27
14	ALICATE UNIVERSAL Nº8	Unid	5	ROTONY	R$ 35,92	R$ 179,58
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	Unid	20	MUNDIAL	R$ 14,21	R$ 284,13
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	Unid	30	LUB FAST	R$ 22,30	R$ 669,10
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	Quilo	150	MFTOOLS	R$ 16,86	R$ 2.529,50
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	Quilo	100	MFTOOLS	R$ 17,20	R$ 1.719,67
22	ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS	Unid	10	FAMASTIL	R$ 40,68	R$ 406,80
27	ARRUELA 1/2 LISA	Unid	500	MACLINE	R$ 0,70	R$ 348,33
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	Unid	50	ATLAS	R$ 72,98	R$ 3.649,17
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	Unid	20	ARQPLAS	R$ 20,43	R$ 408,60
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	Unid	10	JOFORT	R$ 29,23	R$ 292,30
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	Unid	20	GARDEN	R$ 8,32	R$ 166,40
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	Unid	50	TUBOZAN	R$ 17,38	R$ 869,00
42	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"	Unid	50	ALUMASA	R$ 21,52	R$ 1.076,17
43	BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis	Unid	5	ROTONY	R$ 347,83	R$ 1.739,13
44	BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS	Par	30	7 LEGUAS	R$ 87,09	R$ 2.612,80
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	Unid	20	ROTONY	R$ 10,79	R$ 215,80
48	BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM	Unid	20	ROTONY	R$ 11,94	R$ 238,73
49	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM	Unid	20	ROTONY	R$ 14,66	R$ 293,27
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	Unid	20	ROTONY	R$ 10,30	R$ 206,00
53	BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unid	100	ATOPY	R$ 31,10	R$ 3.109,67

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

55	BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.	Unid	100	ATOPY	R$ 47,60	R$ 4.759,67
56	BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM	Unid	40	CONDOR	R$ 12,00	R$ 479,87
57	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06	Unid	1000	IV PLAST	R$ 0,14	R$ 136,67
58	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	Unid	1000	IV PLAST	R$ 0,14	R$ 143,33
59	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10	Unid	1000	IV PLAST	R$ 0,22	R$ 223,33
60	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12	Unid	1000	IV PLAST	R$ 0,26	R$ 256,67
64	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	Unid	15	DOMINUS	R$ 14,54	R$ 218,10
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	Unid	50	LAND	R$ 15,98	R$ 799,00
68	CADEADO DE AÇO, 30MM	Unid	50	LAND	R$ 17,63	R$ 881,67
69	CADEADO DE AÇO, 35MM	Unid	50	LAND	R$ 22,89	R$ 1.144,33
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	Unid	50	LAND	R$ 27,23	R$ 1.361,33
71	CADEADO DE AÇO, 45MM	Unid	50	LAND	R$ 28,99	R$ 1.449,50
72	CADEADO DE AÇO, 50MM	Unid	50	LAND	R$ 43,40	R$ 2.170,17
80	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	Unid	50	NACIONAL	R$ 41,56	R$ 2.078,17
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unid	50	MODIALE	R$ 2,31	R$ 115,33
85	CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)	Unid	50	COLSON	R$ 27,79	R$ 1.389,33
87	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unid	200	ALUMASA	R$ 13,83	R$ 2.766,67
90	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO	Unid	10	PLAST COR	R$ 41,58	R$ 415,83
96	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT	Unid	5	TRAMON TINA	R$ 123,07	R$ 615,33
97	CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA	Unid	5	MONFORT	R$ 85,95	R$ 429,73
98	CAVADEIRA RETA COM CABO METAL	Unid	5	SOPRANO	R$ 174,15	R$ 870,73
99	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	Unid	5	SOPRANO	R$ 173,42	R$ 867,12
101	CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)	Unid	3	MISTER	R$ 51,53	R$ 154,59
102	Chave boca fixa em aço Carbono 21x23	Unid	5	TRAMONTINA	R$ 31,36	R$ 156,80
103	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unid	10	FOXLUX	R$ 11,45	R$ 114,50
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unid	10	FOXLUX	R$ 12,60	R$ 125,97
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unid	10	FOXLUX	R$ 10,08	R$ 100,77

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unid	5	FAME	R$ 78,66	R$ 393,28
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unid	5	FAME	R$ 78,66	R$ 393,28
109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	Unid	30	STAM	R$ 28,64	R$ 859,30
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	Unid	50	POLY TUBES	R$ 13,26	R$ 663,17
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	Unid	20	LOCTITE	R$ 15,58	R$ 311,67
113	COLHER DE PEDREIRO nº 10	Unid	10	MELFI	R$ 25,62	R$ 256,23
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	Unid	10	MELFI	R$ 22,54	R$ 225,43
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	Metro	200	AQUA	R$ 4,56	R$ 911,33
118	CONDUITE CORRUGADO 1/2"	Metro	200	AQUA	R$ 2,08	R$ 415,33
119	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	Metro	200	AQUA	R$ 2,62	R$ 524,67
120	CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)	Unid	50	XADREZ	R$ 32,81	R$ 1.640,33
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	Unid	50	CHEMICOLOR	R$ 7,44	R$ 371,83
128	DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28	Unid	30	GOLD	R$ 26,58	R$ 797,50
129	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO	Unid	100	HEAVY	R$ 30,39	R$ 3.039,33
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unid	30	JNG	R$ 132,45	R$ 3.973,50
133	DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA	Unid	50	SCHILD	R$ 18,51	R$ 925,50
135	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	Unid	5	NOVE 54	R$ 122,09	R$ 610,43
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados, ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas	Unid	5	NOVE 54	R$ 235,93	R$ 1.179,63
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	Unid	20	TRAMONTINA	R$ 6,06	R$ 121,20
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	Unid	50	KRONA	R$ 12,71	R$ 635,67
140	ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO	Unid	10	RAMADA	R$ 64,13	R$ 641,27
141	ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO	Unid	10	TRAMONTINA	R$ 61,03	R$ 610,27

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

143	ESCOVA AÇO S/CABO	Unid	10	ROTONY	R$ 13,35	R$ 133,50
145	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO	Unid	20	MAC LOREM	R$ 12,09	R$ 241,87
147	ESPÁTULA RÍGIDA, 12 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unid	10	JOFORT	R$ 16,75	R$ 167,53
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	Unid	10	JOFORT	R$ 13,63	R$ 136,33
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	Unid	20	BERG	R$ 51,13	R$ 1.022,60
150	FACÃO COM CABO DE 16”	Unid	5	THOMPSON	R$ 45,42	R$ 227,12
151	FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)	Unid	30	SOPRANO	R$ 56,86	R$ 1.705,80
152	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	Unid	30	SOPRANO	R$ 69,86	R$ 2.095,90
154	FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)	Unid	30	SOPRANO	R$ 63,09	R$ 1.892,70
155	FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V	Unid	20	NATICON	R$ 34,46	R$ 689,27
156	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm	Metro	300	ROTONY	R$ 2,89	R$ 866,00
159	FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M	Unid	10	ATOPY	R$ 13,13	R$ 131,27
160	FITA CREPE 24X50	Unid	50	ADERE	R$ 7,16	R$ 358,17
161	FITA CREPE 48X50	Unid	50	ADERE	R$ 13,95	R$ 697,50
162	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unid	100	THOMPSOM	R$ 13,55	R$ 1.354,67
163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	Rolo	20	PLASTCOR	R$ 17,41	R$ 348,27
164	FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	Unid	100	GOOL	R$ 8,84	R$ 884,00
166	FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA	Unid	5	PANDOLFO	R$ 215,39	R$ 1.076,93
167	FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO	Unid	2	MONFORT	R$ 73,79	R$ 147,58
170	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 20X1/2	Unid	20	PLASTILIT	R$ 10,96	R$ 219,27
171	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 25X3/4	Unid	20	TUBOZAN	R$ 15,30	R$ 305,93
172	FRANGE PARA CAIXA D’ÁGUA 32X1"	Unid	20	TUBOZAN	R$ 20,65	R$ 413,00

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

174	FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm	Unid	5	BOSCH	R$ 454,36	R$ 2.271,80
175	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	Unid	10	COMPEL	R$ 19,79	R$ 197,90
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	Pct	20	RELENE	R$ 4,65	R$ 93,00
181	JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO	Unid	100	FORTLEV	R$ 6,61	R$ 660,67
182	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO	Unid	50	FORTLEV	R$ 6,52	R$ 326,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	Unid	100	FORTLEV	R$ 9,56	R$ 956,33
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	Unid	150	FORTLEV	R$ 2,87	R$ 430,50
185	JOELHO DE 50MM ESGOTO	Unid	50	FORTLEV	R$ 4,48	R$ 224,17
186	JOELHO SOLDAVEL 20MM	Unid	200	FORTLEV	R$ 1,20	R$ 239,33
187	JOELHO SOLDAVEL 25MM	Unid	250	FORTLEV	R$ 1,43	R$ 358,33
188	JOELHO SOLDAVEL 32MM	Unid	250	FORTLEV	R$ 3,42	R$ 854,17
189	JOELHO SOLDAVEL 50MM	Unid	120	FORTLEV	R$ 9,84	R$ 1.180,40
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	Unid	100	LIEGE	R$ 23,87	R$ 2.387,00
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	Unid	200	LIEGE	R$ 11,92	R$ 2.383,33
194	LÁPIS PEDREIRO	Unid	50	THOMPSOM	R$ 2,94	R$ 147,00
196	LIMA CHATA PARA ENCHADA	Unid	30	NACIONAL	R$ 20,41	R$ 612,20
198	LIXA D'ÁGUA 100	Unid	500	NORTON	R$ 2,40	R$ 1.201,67
199	LIXA DE FERRO 100	Unid	500	TATU	R$ 4,72	R$ 2.361,67
200	LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA	Unid	300	NORTON	R$ 2,54	R$ 763,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	Unid	300	TATU	R$ 2,54	R$ 763,00
202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	Unid	200	TATU	R$ 2,54	R$ 508,67
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	Unid	500	TATU	R$ 2,72	R$ 1.360,00
210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	Unid	100	FORTLEV	R$ 7,03	R$ 703,00
211	LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO	Unid	150	FORTLEV	R$ 8,43	R$ 1.264,00
212	LUVA DE 3/4" SOLDAVEL	Unid	250	FORTLEV	R$ 1,34	R$ 334,17
213	LUVA DE 50MM SOLDÁVEL	Unid	50	FORTLEV	R$ 6,06	R$ 303,00

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

214	LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL	Unid	150	FORTLEV	R$ 10,92	R$ 1.637,50
215	LUVA DE MALHA EMBORRACHADA	Par	50	VOLK	R$ 15,24	R$ 761,83
218	LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO	Unid	60	PLASTILIT	R$ 4,27	R$ 256,00
220	LUVA ESGOTO 40MM	Unid	250	FORTLEV	R$ 2,57	R$ 642,50
221	LUVA ESGOTO 50MM	Unid	100	FORTLEV	R$ 4,67	R$ 467,00
222	LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA	Par	50	ZANEL	R$ 25,87	R$ 1.293,33
223	LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA	Par	70	NOBRE	R$ 13,13	R$ 918,87
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	Par	50	IMBAT	R$ 8,59	R$ 429,67
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	Metro	20	PLASHBON	R$ 16,83	R$ 336,60
234	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA	Metro	250	JOFORT	R$ 6,32	R$ 1.580,83
235	MANTA ADESIVA 10CMT	Metro	100	VEDA TUDO	R$ 7,36	R$ 735,67
236	MANTA ADESIVA 15CM	Metro	100	VEDA TUDO	R$ 9,87	R$ 987,00
237	MANTA ADESIVA 20 CM	Metro	100	VEDA TUDO	R$ 11,24	R$ 1.124,33
239	MARRETA COM CABO 1/5 QUILO	Unid	5	ROTONY	R$ 57,57	R$ 287,83
240	MARRETA COM CABO 1KILO	Unid	5	ROTONY	R$ 59,58	R$ 297,90
241	MARRETA COM CABO 3 QUILO	Unid	5	ROTONY	R$ 94,16	R$ 470,80
242	MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA	Unid	5	NACIONAL	R$ 40,88	R$ 204,40
243	MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA	Unid	5	COMPESP	R$ 49,31	R$ 246,55
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	Unid	5	THOMPSON	R$ 36,33	R$ 181,65
252	ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral	Unid	50	CARBOGRAFITE	R$ 10,89	R$ 544,67
253	PÁ REDONDA COM CABO	Unid	30	JOFORT	R$ 50,52	R$ 1.515,70
254	PA TIPO VANGA COM BABO	Unid	20	PANDOLFO	R$ 46,28	R$47,80
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	Unid	50	WS	R$ 4,08	R$ 204,00
270	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unid	20	RADIAL	R$ 14,25	R$ 284,93
271	PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO	Unid	20	RADIAL	R$ 14,24	R$ 284,87
273	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unid	100	PLASTUNING	R$ 10,75	R$ 1.075,33
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	Unid	50	PLASTILIT	R$ 1,34	R$ 66,83
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	Unid	50	PLASTILIT	R$ 1,78	R$ 88,83

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07

FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759

E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

277	PNEU CARRIOLA 3.25	Unid	10	MISTER	R$ 38,63	R$ 386,27
283	PREGO 12X12	Quilo	60	TOP	R$ 22,97	R$ 1.378,00
284	PREGO 13X15	Quilo	20	TOP	R$ 22,73	R$ 454,53
285	PREGO 15X15	Quilo	30	TOP	R$ 24,92	R$ 747,50
286	PREGO 15X21	Quilo	30	TOP	R$ 27,28	R$ 818,40
287	PREGO 18X27	Quilo	50	TOP	R$ 16,53	R$ 826,33
288	PREGO 17X21	Quilo	100	TOP	R$ 18,75	R$ 1.874,67
289	PREGO 17X27	Quilo	100	TOP	R$ 18,89	R$ 1.889,00
290	PREGO 18X24	Quilo	100	TOP	R$ 17,55	R$ 1.754,67
291	PREGO 20X42	Quilo	50	TOP	R$ 18,72	R$ 935,83
292	PREGO 22X48	Quilo	50	TOP	R$ 18,72	R$ 935,83
305	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho.	Unid	5	FOX LUX	R$ 46,53	R$ 232,65
310	REGADOR 10 LITROS	Unid	10	METASUL	R$ 28,76	R$ 287,57
315	REGISTRO REGULADOR DE GÁS	Unid	10	DELTA	R$ 44,08	R$ 440,80
317	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unid	50	FOX LUX	R$ 55,69	R$ 2.784,67
326	ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO	Unid	15	ROMA	R$ 20,00	R$ 299,95
327	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO	Unid	30	ROMA	R$ 27,53	R$ 825,80
328	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	Unid	15	ROMA	R$ 46,93	R$ 703,95
329	ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	Unid	15	ROMA	R$ 17,89	R$ 268,40
330	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	Unid	30	ROMA	R$ 24,22	R$ 726,60
332	SERRA P/CORTAR FERRO	Unid	30	ATOPY	R$ 16,04	R$ 481,10
333	SERROTE 20"	Unid	2	THOMPSON	R$ 46,61	R$ 93,23
334	SIFÃO DUPLO SANFONADO	Unid	20	SOCEL	R$ 27,11	R$ 542,27
335	SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M	Unid	50	PLASTUNING	R$ 23,33	R$ 1.166,33
336	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	Unid	50	VALE PLAST	R$ 12,66	R$ 633,17
337	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G	Unid	30	POLIPLAS	R$ 25,47	R$ 764,20
338	SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G	Unid	30	CIBRA	R$ 8,63	R$ 259,00
339	SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27	Unid	100	MELFI	R$ 6,51	R$ 651,33
340	SPUD P/ VASO SANITARIO	Unid	30	KRONA	R$ 8,91	R$ 267,20
349	TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO	Unid	30	FORTLEV	R$ 11,79	R$ 353,70
350	TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO	Unid	20	FORTLEV	R$ 10,68	R$ 213,60
351	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	Unid	50	FORTLEV	R$ 5,63	R$ 281,50
352	TE P/MANGUEIRA 1/2	Unid	50	FORTLEV	R$ 2,01	R$ 100,50
353	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	Unid	50	FORTLEV	R$ 2,78	R$ 138,83
354	TE SOLD 20MM	Unid	100	FORTLEV	R$ 2,38	R$ 238,33
355	TE SOLD 25MM	Unid	200	FORTLEV	R$ 2,79	R$ 557,33

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

356	TE SOLD 32MM	Unid	60	FORTLEV	R$ 6,69	R$ 401,40
357	TE SOLD 50MM	Unid	50	FORTLEV	R$ 9,19	R$ 459,33
358	TE ESGOTO 100 MM	Unid	30	FORTLEV	R$ 16,87	R$ 506,20
359	TE ESGOTO 75 MM	Unid	30	FORTLEV	R$ 13,62	R$ 408,60
360	TE ESGOTO 50 MM	Unid	30	FORTLEV	R$ 8,13	R$ 244,00
361	TE ESGOTO 40 MM	Unid	100	FORTLEV	R$ 5,35	R$ 534,67
372	THINNER 2750 900ML	Unid	30	FARBEN	R$ 57,37	R$ 1.721,00
385	TINTA SPRAY 360 ML	Unid	20	ETANIZ	R$ 27,99	R$ 559,73
387	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unid	30	ILUMI	R$ 17,04	R$ 511,30
390	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unid	50	CRYSTAL	R$ 72,48	R$ 3.624,00
391	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	Unid	50	CRYSTAL	R$ 77,57	R$ 3.878,67
392	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	Unid	5	ENERBRAS	R$ 182,86	R$ 914,28
393	TORNEIRA PARA JARDIM - METAL	Unid	15	CRYSTAL	R$ 46,54	R$ 698,10
394	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	Unid	30	HERC	R$ 8,89	R$ 266,60
397	TRENA 5 MT	Unid	20	MEASURE TOOLS	R$ 25,45	R$ 508,93
398	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS	Unid	5	THOMPSON	R$ 64,04	R$ 320,22
399	TRINCHA DE 4”	Unid	25	ROMA	R$ 14,54	R$ 363,50
400	TRINCHA DE 1'	Unid	25	ROMA	R$ 4,75	R$ 118,83
401	TRINCHA DE 1 ½”	Unid	25	ROMA	R$ 7,76	R$ 194,00
402	TRINCHA DE 1/2'	Unid	25	ROMA	R$ 3,11	R$ 77,75
403	TRINCHA DE 2”	Unid	25	ROMA	R$ 8,64	R$ 215,92
404	TRINCHA DE 3”	Unid	25	ROMA	R$ 12,80	R$ 320,00
415	UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2	Unid	50	TUBOZAN	R$ 2,73	R$ 136,33
419	VALVULA P/LAVATORIO PVC	Unid	30	SOCEL	R$ 9,59	R$ 287,80
420	VALVULA P/PIA PVC	Unid	30	SOCEL	R$ 11,05	R$ 331,60
425	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unid	50	CERGE	R$ 29,95	R$ 1.497,67
426	torneira dupla para maquina de lavar roupas	Unid	50	VIQUA	R$ 54,43	R$ 2.721,50
431	GRAMPEADOR TAPECEIRO	Unid	10	MTX	R$ 81,66	R$ 816,63
438	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220	Unid	20	VENTISOL	R$ 399,16	R$ 7.983,20
439	ALICATE ELETRICISTA	Unid	5	BESTFER	R$ 63,91	R$ 319,57
447	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unid	50	ALUMASA	R$ 15,68	R$ 784,00
451	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”	Unid	10	FOXLUX	R$ 14,40	R$ 143,97
452	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”	Unid	10	FOXLUX	R$ 16,29	R$ 162,93

LOJA TRADIÇÃO LTDA

CNPJ: 24.652.542/0001-07
FONE: (44)9.99730-4515 e (44)3629-7759
E-MAIL: licita.loja@hotmail.com

453	CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”	Unid	10	FOXLUX	R$ 17,47	R$ 174,70
455	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	Unid	5	FAME	R$ 83,43	R$ 417,15
456	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	Unid	5	FAME	R$ 83,43	R$ 417,15

Valor Total da Proposta: R$ 184.186,13 (Cento e oitenta e quatro mil cento e oitenta e seis reais e treze centavos).

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

OBS. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

Cianorte-PR, 05 de julho de 2024.

LOJA TRADICAO LTDA:24652542000107

Assinado de forma digital por LOJA TRADICAO LTDA:24652542000107
Dados: 2024.07.05 07:17:49 -03'00'

LOJA TRADICAO LTDA
CNPJ: 24.652.542/0001-07
DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 046.830.129-10
RG: 9.349.340-0

Proc. Administrativo 24- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:20:55

Documentos empresa MACROMMERCE LTDA.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_MACROME.pdf

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MACROMMERCE LTDA**

CPF/CNPJ: **47.977.771/0001-05**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 23:45:53 do dia 27/06/2023 , com validade até o dia 27/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: gNrnEy4iLf1TNzIKEcKt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 – Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
360,76 Km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 4.410 hab.
IBGE 2007

Temperatura:
Média Anual: 18,3°C

Distância da Capital:
36 Km

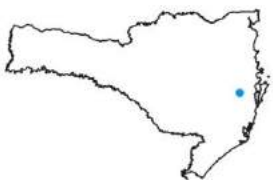
Principais Vias de Acesso:
Rodovias BR 282 e SC 431

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica
Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:
Aguasmornense



Atestados para os fins de comprovação do fornecimento de material, que a empresa **MACROMMERC**E, com sede na Rua Nadja Carone Guedert, 820 - sala 03, setor 03, Pagani, Palhoça Cep 88132-150, inscrita no CNPJ sob nº **47.977.771/0001-05**, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para o **MUNICIPIO DE ÁGUAS MORNAS**, os materiais com as características abaixo discriminadas, e, não tendo nada que a desabone.

1. DADOS GERAIS DO CONTRATANTE DO FORNECIMENTO

- **RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ÁGUAS MORNAS**
- **CNPJ: 82.892.266/0001-50**
- **ENDEREÇO: Praça José Adão Lehmkuhl, nº 62 – Centro, Águas Mornas /SC – 88.150-000**

NF	Item	Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
463	1	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 250W GALVANIZADOPROCEL GOODLUX	66,0000	R$ 63,00	R$ 4.158,00
269	2	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 70W GALVANIZ ADOPROCEL GOODLUX	400,0000	R$ 48,00	R$ 19.200,00
269	3	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 150W GALVANIZADOPROCEL GOODLUX	50,0000	R$ 53,00	R$ 2.650,00
270	4	Cabo Flexível 2,5mm2 Preto	1.000,0000	R$ 1,25	R$ 1.250,00
270	5	Cabo Flexível 2,5mm2 Preto	1.000,0000	R$ 1,25	R$ 1.250,00
270	6	Conector Cunha para Ramal de Ligacao Incesa TP-B	100,0000	R$ 10,00	R$ 1.000,00
270	7	Conector Cunha para Ramal de Ligacao Incesa TPi	100,0000	R$ 9,80	R$ 980,00
270	8	Conector Cunha para Ramal de Ligacao Incesa TPiiI	100,0000	R$ 4,30	R$ 430,00
270	9	Conector Cunha para Ramal de Ligacao Incesa TPiV	100,0000	R$ 4,30	R$ 430,00
270	10	Chave Comando 1 Via 50A sem Disjuntor 220v NF Exatron	1,0000	R$ 212,00	R$ 212,00
271	11	Base Fixa para Rele TECNOLINSA	336,0000	R$ 4,20	R$ 1.411,20
223	12	Base Fixa para Rele	500,0000	R$ 4,20	R$ 2.100,00
223	13	Chave de Comando 1 Via 50A com Disjuntor NF Exatron	2,0000	R$ 212,00	R$ 424,00
223	14	Lâmpada Vapor de Sódio Tubular 70w E27 Avant	1.000,0000	R$ 11,50	R$ 11.500,00
223	15	Rele Fotoelétrico Eletrônico 105v a 305v NF Tecnolinsa	1.000,0000	R$ 13,10	R$ 13.100,00
223	16	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 70W GALVANIZADOPROCEL GOODLUX	600,0000	R$ 48,00	R$ 28.800,00
223	17	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 400W GALVANIZADOPROCEL GOODLUX	30,0000	R$ 79,00	R$ 2.370,00
223	18	Bocal Soquete E40 Porcelana Liso Decorlux	50,0000	R$ 6,50	R$ 325,00
223	19	Cabo Flexível 2,5mm2 Azul	2.000,0000	R$ 1,25	R$ 2.500,00
223	20	Conector Cunha para Ramal de Ligação Incesa TP-B	100,0000	R$ 10,00	R$ 1.000,00
223	21	Conector Cunha para Ramal de Ligacao Inces	100,0000	R$ 9,80	R$ 980,00
223	22	Conector Cunha para Ramal de Ligacao Incesa TPiiI	100,0000	R$ 4,30	R$ 430,00
223	23	Conector Cunha para Ramal de Ligacao Incesa TPiV	100,0000	R$ 4,30	R$ 430,00
223	24	REATOR EXTERNO VAPOR SODIO 150W GALVANIZADOPROCEL GOODLUX	50,0000	R$ 53,00	R$ 2.650,00

3. DADOS ADICIONAIS

Empenhos:
AF 2478/2023 EMPENHO 6606
AF 2096/2023 EMPENHO 79/2023
NF:
223 – 271 – 270 – 269 – 463

OMERO PRIM:89819225949

Assinado de forma digital por OMERO PRIM:89819225949
Dados: 2024.04.12 10:15:17 -03'00'

ÁGUAS MORNAS
CNPJ: 82.892.266/0001-50

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA "EMILIO RIBAS"
Av. Doutor Arnaldo, 165 - 01246-900 - São Paulo – SP
Tel: (11) 3896-1200 www.emilioribas.sp.gov.br

Instituto de Infectologia
EMÍLIO RIBAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS, CNPJ nº 46.374.500/0008-60 sito à Av Doutor Arnaldo, n°165, bairro Sumaré, na cidade de São Paulo / SP - CEP: 01246-900 atesta** para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **MACROMMERCE LTDA, com sede na Rua Nadja Carone Guedert, 820 – sala 03 setor 03, Pagani, Palhoça – SC, CEP 88132-150, inscrita no CNPJ sob nº 47.977.771/0001-05,** faz parte de nosso Cadastro de Fornecedores e vem cumprindo até a presente data, satisfatoriamente os compromissos no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de entrega, não havendo até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Referente às Notas de Empenhos abaixo:

DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	QTDE ENTREGUE
Lâmpada Led Tubular 20W 6500K Branco Frio	2022NE01419	1.500
Lâmpada Led 12w Bulbo e27 6500k Branca Fria		1.800

Sem mais,

São Paulo, 23 de Janeiro de 2023.

Bianca R. Moraes
49.579.749-2
Chefe I

BIANCA RIBEIRO DE MORAES
CHEFE – I
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

RECEBEMOS DE MACROMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.002** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACROMMERCE LTDA
Rua Najla Carone Guedert, 820, SALA 03 SETOR 03, Pagani, Palhoça - SC - 88.132-150
Fone (48) 3374-9892

macrommerce@grandcommerce.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.002
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4222 1247 9777 7100 0105 5500 1000 0000 0214 7682 7820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		342220275333384 - 30/12/2022 16:45:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
261916696		47.977.771/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46.374.500/0008-60	30/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Doutor Arnaldo, 165, 165	SUMARE		01.246-900	30/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo	(11) 3896-1270	SP		16:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000002/1	29/01/2023	23.223,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.223,00	928,92	0,00	0,00	23.223,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
lamledtub20elbf	Lampada Led Tubular 20W 6500K Branco Frio Elgin	85395200	200	6.102	Un	1.500,00	9,89	14.835,00	14.835,00	593,40	0,00	4,00	0,00
lamled12glbf	Lampada Led 12w Bulbo e27 6500k Branca Fria Goodlux	85395200	200	6.102	Un	1.800,00	4,66	8.388,00	8.388,00	335,52	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 7.038,89 (Federal) e R$ 789,58 (Estadual). Fonte: IBPT BEA5CD LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. ARNALDO, 165, CERQUEIRA CESA, SÃO PAULO/SP - CEP: 01246-000 - CONTATO: (11)3896-1270 HORARIO DE ENTREGA: 08:00HS ÁS 11:30HS E DAS 13:00HS ÁS 15:00HS EM DIAS ÚTEIS EMPENHO: 2022NE01419 - PROC.: 20221276691 - CONTRATO: 2022CT01233 - UG: 090183 BB - AG 8246-5 C/C 590-8	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA "EMILIO RIBAS"
Av. Doutor Arnaldo, 165 - 01246-900 - São Paulo – SP
Tel: (11) 3896-1200 www.emilioribas.sp.gov.br

Instituto de Infectologia EMÍLIO RIBAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS, CNPJ nº 46.374.500/0008-60 sito à Av Doutor Arnaldo, n°165**, bairro Sumaré, na cidade de **São Paulo / SP - CEP: 01246-900 atesta** para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **MACROMMERCE LTDA, com sede na Rua Nadja Carone Guedert, 820 – sala 03** setor 03, **Pagani, Palhoça – SC, CEP 88132-150, inscrita no CNPJ sob nº 47.977.771/0001-05,** faz parte de nosso Cadastro de Fornecedores e vem cumprindo até a presente data, satisfatoriamente os compromissos no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de entrega, não havendo até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Referente às Notas de Empenhos abaixo:

DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	QTDE ENTREGUE
Lâmpada Led Tubular 20W 6500K Branco Frio	2022NE01419	1.500
Lâmpada Led 12w Bulbo e27 6500k Branca Fria		1.800

Sem mais,

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 05/09/2023
Em test° _____ da verdade _____
JULIA DA CUNHA
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo NORMAL: GWT18724-G7KQ
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
Emol.: R$4,83, FRJ: R$1,10,ISS: R$0,15Total: R$6,08

BEL. OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Schmitt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3098-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 19hs

MARGARIDA

São Paulo, 23 de Janeiro de 2023.

Bianca R. Moraes
49.579.749-2
Chefe

BIANCA RIBEIRO DE MORAES
CHEFE – I
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

MARGARIDA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

MARGARIDA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

MARGARIDA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 477 - MACROMMERCE LTDA

Palhoça/SC - CNPJ:47.977.771/0001-05

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	976.056,38
2	ATIVO CIRCULANTE	975.700,38
3	DISPONIBILIDADES	236.921,46
4	CAIXA	226.608,80
5	Caixa	226.608,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.467,72
624	Banco Do Brasil S/A	9.462,58
1040	Banco CredCrea	5,14
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	844,94
12	Banco do Brasil	844,94
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	738.778,92
17	CLIENTES NACIONAIS	598.279,55
18	Clientes Diversos	598.279,55
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.339,08
41	ICMS a Recuperar	1.339,08
54	ESTOQUES	139.160,29
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	139.160,29
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	356,00
93	INVESTIMENTOS	356,00
1041	INVESTIMENTOS	356,00
1042	Cotas CredCrea	356,00
144	PASSIVO	976.056,38
145	PASSIVO CIRCULANTE	412.385,97
146	FORNECEDORES	387.300,26
149	FORNECEDORES	387.300,26
150	Fornecedores Diversos	387.300,26
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.085,71
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	14.125,12
190	IRPJ a Pagar	7.434,27
192	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	6.690,85
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.960,59
195	ICMS a Pagar	1.356,51
196	COFINS a Pagar	7.893,58
197	PIS a Pagar	1.710,50
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.670,41
226	CAPITAL	50.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
229	Capital Social Integralizado	50.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.670,41
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.670,41
250	Lucros Acumulados	513.670,41

Assinado de forma digital
por
C:\Users\HATSON\Desktop\CERTIFICADOS\JULIO_HENRIQUE_ACOSTA_04951880938_16663636355834746 00.pfx:04951880938
Dados: 2024.02.16 11:33:38 -03':00'
2D8AA93975C61E2C

JULIO HENRIQUE ACOSTA
Contador
CPF: 049.518.809-38
CRC: PR077686/O-0

Assinado de forma digital
por C:\Users\PAULOF\Downloads\ROBERTO E-CPF Protocolo 1004446883 - Senha 15701209 - Validade 29.06.2024.pfx:22080954806
Dados: 2024.02.16 11:33:38 -03':00'
71B30A572A7FCF31

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 220.809.548-06

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 47977771000105

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 220.809.548-06

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 07/12/2023 13:47:42

Data da última atualização: 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 47.977.771/0001-05

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 14/06/2024 17:21:31

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VANESSA SFFAIR DELAIX
REGISTRO..... : RS-089737/O-8 T-SC
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.290.790-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 13/05/2024 as 17:21:13.
Válido até: 11/08/2024.
Código de Controle: 321572.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: MACROMMERCE LTDA

NIRE: 42 2 0735229 6 **CNPJ:** 47.977.771/0001-05

endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT

complemento: SALA:03;SETOR:03 **número:** 820

bairro: PAGANI **CEP:** 88132-150

município: PALHOÇA **UF:** SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
090	42207352296	16/09/2022	CONTRATO
315	20223376043	16/09/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FLORIANÓPOLIS - SC, 07 de agosto de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
Documento Assinado Digitalmente 07/08/2023
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32
Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado
Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 105135/2023-02 na consulta de processos.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MACROMMERCE LTDA**

CPF/CNPJ: **47.977.771/0001-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 23:09:07 do dia 19/05/2024 , com validade até o dia 18/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: A17dvHZ6rAiyZAPCbieE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VANESSA SFFAIR DELAIX
REGISTRO..... : RS-089737/O-8 T-SC
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.290.790-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 13/05/2024 as 17:20:17.
Válido até: 11/08/2024.
Código de Controle: 581575.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/12/2023 às 13:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 220.809.548-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6571.F795.B858.B765 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/06/2024 às 17:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.977.771/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 666C.A675.00E2.F533 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.977.771/0001-05 **MATRIZ**		**16/09/2022**

NOME EMPRESARIAL
MACROMMERCE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MACROMMERCE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAJLA CARONE GUEDERT	**820**	**SALA 03 SETOR 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.132-150	**PAGANI**	**PALHOCA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITA2406@GMAIL.COM	**(48) 3017-0002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/09/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/02/2024** às **14:22:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	975.700,38 + 0,00	2,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	412.385,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	975.700,38	2,37
	Passivo Circulante	412.385,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	975.700,38 - 140.499,37	2,03
	Passivo Circulante	412.385,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	976.056,38	2,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	412.385,97 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	412.385,97 + 0,00	0,73
	Patrimônio Líquido	563.670,41	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	412.385,97 + 0,00	0,42
	Passivo Total	976.056,38	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	412.385,97	0,73
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	563.670,41 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	412.385,97	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	412.385,97 + 0,00	0,42
	Ativo	976.056,38	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	976.056,38	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	563.670,41	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	563.670,41	0,58
	Passivo Total	976.056,38	

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA:22080954806
Assinado de forma digital por ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA:22080954806
Dados: 2024.06.27 17:40:04 -03'00'

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 220.809.548-06

VANESSA SFFAIR DELAIX:01029079005
Assinado de forma digital por VANESSA SFFAIR DELAIX:01029079005
Dados: 2024.06.18 10:18:32 -03'00'

VANESSA SFFAIR DELAIX
Reg. no CRC - SC sob o No. RS-089737/O-8
CPF: 010.290.790-05

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/06/2024 17:21:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MACROMMERCE LTDA**
CNPJ: **47.977.771/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/11/1983, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 220.809.548-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 41012060, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DO ROSARIO, 161, APT 34, CENTRO, CASTRO, PR, CEP 84165130, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial MACROMMERCE LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820, SALA:03;SETOR:03, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m_JqdBDM9Bu72ztLoGZ5a_5SD1Kf8Netw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22080954806-ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/09/2022
Certifico o Registro em 16/09/2022 Data dos Efeitos 15/09/2022
Arquivamento 20223376043 Protocolo 223376043 de 16/09/2022 NIRE 42207352296
Nome da empresa MACROMMERCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 353162897760124
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2022Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

Cláusula Quinta - O capital social será de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA	50000	R$ 50.000,00	100 %
TOTAL	50.000	R$ 50.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona – A parte elege o foro PALHOÇA/SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual,bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/09/2022
Certifico o Registro em 16/09/2022 Data dos Efeitos 15/09/2022
Arquivamento 20223376043 Protocolo 223376043 de 16/09/2022 NIRE 42207352296
Nome da empresa MACROMMERCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 353162897760124
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2022Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por assim deliberar e ajustar, o presente instrumento particular é assinado por seu sócio.

PALHOÇA, 15 de setembro de 2022.

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/09/2022
Certifico o Registro em 16/09/2022 Data dos Efeitos 15/09/2022
Arquivamento 20223376043 Protocolo 223376043 de 16/09/2022 NIRE 42207352296
Nome da empresa MACROMMERCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 353162897760124
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2022Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

223376043

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**MACROMMERCE LTDA**
PROTOCOLO	**223376043 - 16/09/2022**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42207352296
CNPJ 47.977.771/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2022
SOB N: 42207352296

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20223376043

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22080954806 - ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA - Assinado em 15/09/2022 às 17:25:55

QR-CODE

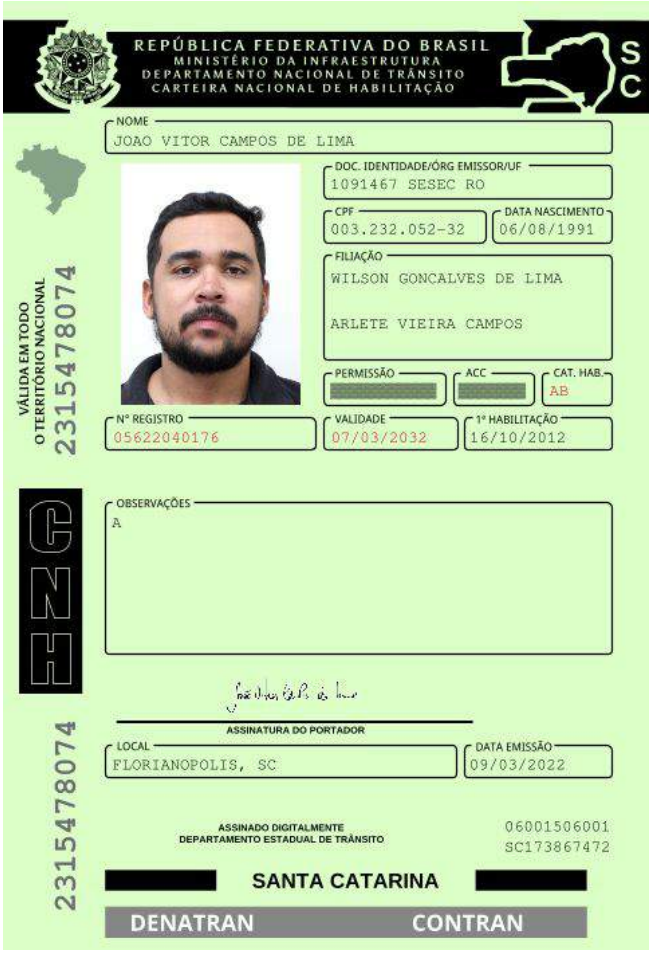
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.169/2024

ANEXO II

DECLARAÇÕES

MACROMMERCE LTDA. CNPJ nº 47.977.771/0001-05, com sede à RUA NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, PROCURADOR, BRASILEIRO, CASADO, CARGO DE AUXILIAR DE LICITAÇÕES, RG: 8.265.988 CPF: 003.232.052-32.

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

(X) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

( ) Sim, ME (X) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

Assinado de forma digital por JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

Palhoça/SC 03 de Julho de 2024

MACROMMERCE LTDA
CNPJ nº 47.977.771/0001-05
JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, PROCURADOR
EMAIL: licita2406@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.169/2024

DECLARAÇÃO CONJUNTA

MACROMMERCE LTDA. CNPJ nº 47.977.771/0001-05, com sede à RUA NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, PROCURADOR, BRASILEIRO, CASADO, CARGO DE AUXILIAR DE LICITAÇÕES, RG: 8.265.988 CPF: 003.232.052-32.

DECLARA, a quem interessar possa e para os devidos fins administrativos, também sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima mencionado.

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta os devidos efeitos legais.

DECLARA, para fins de participação no PREGÃO, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

DECLARA também que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, E ainda, na qualidade de empregadora, não tem como Sócio, Representante, Administrador, Diretor, Gerente ou Empregado, pessoa condenada por crime ou contravenção penal, em razão da prática de atos de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil, ou pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do exercício do direito à maternidade ou de qualquer outro critério discriminatório para a admissão ou permanência da mulher ou homem no emprego, nos termos da Lei Estadual nº 10.218 de 12/02/99.

DECLARA, a quem interessar possa e para os devidos fins administrativos, também sob as penas da lei, que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta os efeitos legais

DECLARA, a quem interessar possa e para os devidos fins administrativos, também sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta os efeitos legais.

DECLARA, a quem interessar possa e para os devidos fins administrativos, também sob as penas da lei, que a mesma foi constituída na forma de

☐ MICROEMPRESA (ME) ou;

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório indicado acima.

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta os efeitos legais.

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

Assinado de forma digital por JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

Palhoça/SC 03 de Julho de 2024

_____

MACROMMERCE LTDA
CNPJ nº 47.977.771/0001-05
JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, PROCURADOR
EMAIL: licita2406@gmail.com

MACROMMERCE LTDA. CNPJ nº 47.977.771/0001-05, com sede à RUA NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, PROCURADOR, BRASILEIRO, CASADO, CARGO DE AUXILIAR DE LICITAÇÕES, RG: 8.265.988 CPF: 003.232.052-32.

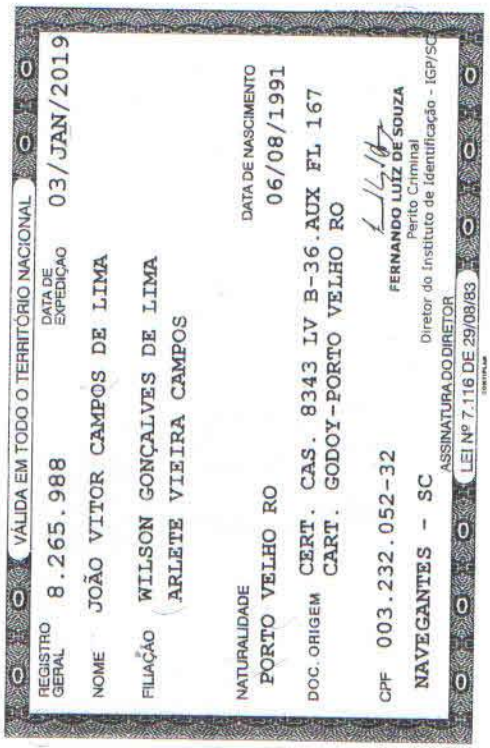
Dados da Empresa		
Razão Social: MACROMMERCE LTDA		CNPJ: 47.977.771/0001-05
Inscrição Estadual: 261916696	Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA NAGLA CARONE GUEDERT	Nº: 820	Complemento:
Bairro: PAGANI	CEP: 88.132.150	Cidade: PALHOÇA
Estado: SANTA CATARINA	Telefones: (48) 3017-0002	(DDD)
E-mail: - licita2406@gmail.com – licita1203@gmail.com		
SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA – ADMINISTRAÇÃO:		
Cpf: 22080954806 - ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA		
Dados Bancários		
BANCO – BB. AG-8246-5 CC 590-8		
Dados do Representante Legal autorizado para assinatura do contrato,		
Nome: JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA		
CPF: 003.232.052-32	RG: 8.265.988	
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Nº: 248	Complemento:
Bairro: NOSSA Sr do Rosário	CEP: 88110-642	Cidade: SÃO JOSÉ
Estado: SANTA CATARINA	Telefone: (48) 991330-6887	
E-mail: liicta2406@gmail.com		
Cargo: ANALISTA	Profissão:	
Nacionalidade: BRASILEIRA	Estado Civil: CASADO	

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

Assinado de forma digital por JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

Palhoça/SC 03 de Julho de 2023.

MACROMMERCE LTDA
CNPJ nº 47.977.771/0001-05
JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, PROCURADOR
EMAIL: licita2406@gmail.com



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.265.988

DATA DE EXPEDIÇÃO 03/JAN/2019

NOME JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA

FILIAÇÃO WILSON GONÇALVES DE LIMA
ARLETE VIEIRA CAMPOS

DATA DE NASCIMENTO 06/08/1991

NATURALIDADE PORTO VELHO RO

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 8343 LV B-36.AUX FL 167
CART. GODOY-PORTO VELHO RO

CPF 003.232.052-32

NAVEGANTES - SC

FERNANDO LUIZ DE SOUZA
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

AUTENTICAÇÃO

BEL. OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
Tabelião
Rua Emeline Matildes Crisemann
Soheidt, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3096-8500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
Horário de Funcionamento das 9 às 18hs

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé.
Palhoça-SC, 29/08/2019

Em testº ____ da verdade ____.

WALMOR WAGNER NETO
ESCREVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FOU47374-XR2B
Confira os dados do ato em: **selo.tjsc.jus.br**

Emolumentos: R$ 3,55 - Selo(s): R$1,95

MARGARIDA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

MARGARIDA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

MARGARIDA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
EM BRANCO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R$

Empresa: 477 - MACROMMERCE LTDA

Palhoça/SC - CNPJ:47.977.771/0001-05

Código	Nome	Período atual
352	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	490.532,66
1	RECITA LIQUIDA (=)	933.566,81
2	RECEITAS OPERACIONAIS	933.566,81
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.257.100,07
4	RECEITA COM VENDAS	1.257.100,07
7	Vendas de Mercadorias	1.257.100,07
14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(323.533,26)
15	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(204.002,20)
16	Devoluções de Vendas	(204.002,20)
18	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(119.531,06)
19	ICMS sobre vendas	(82.403,97)
20	PIS sobre vendas e serviços	(6.612,03)
21	COFINS sobre vendas e serviços	(30.515,06)
78	CUSTOS E DESPESAS	(443.034,15)
79	CUSTOS	(414.079,48)
80	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(413.919,88)
83	COMPRAS	(413.919,88)
84	Custo Das Mercadorias Vendidas	(413.919,88)
93	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(159,60)
100	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(159,60)
110	ICMS Diferencial de Alíquota	(159,60)
196	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.944,04)
197	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.137,50)
215	DESPESAS GERAIS	(2.137,50)
232	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(338,20)
240	Seguros	(189,40)
357	Honorários Contábeis	(1.302,00)
358	Software e Programas	(307,90)
301	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.298,65)
305	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.298,65)
306	Juros	(796,54)
361	Multas	(502,11)
312	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(125,00)
313	IMPOSTOS	(125,00)
321	ICMS	(100,00)
389	Impostos e Taxas Municipais	(25,00)
337	OUTRAS DESPESAS	(1.382,89)
355	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.382,89)
356	Tarifas Bancárias	(1.382,89)
342	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(24.010,63)
347	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(24.010,63)
348	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(12.637,17)
349	Provisão P/ IRPJ	(12.637,17)
350	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(11.373,46)
351	Provisão P/ Contribuição Social	(11.373,46)

Assinado de forma digital
por JULIO HENRIQUE ACOSTA:04951880938
Dados: 2024.02.16 10:46:21 -03':00'
2D8AA93975C61E2C

JULIO HENRIQUE ACOSTA
Contador
CPF: 049.518.809-38
CRC: PR077686/O-0

Assinado de forma digital
por ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA:22080954806
Dados: 2024.02.16 10:46:21 -03':00'
71B30A572A7FCF31

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 220.809.548-06

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MACROMMERCE LTDA**
CNPJ/CPF: **47.977.771/0001-05**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140015117511**
Data de emissão:	**16/01/2024 15:02:32**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**14/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/04/2024 17:32:22

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/04/2024

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2078004
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MACROMMERCE
Raiz do CNPJ: 47.977.771
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : Rua Najla Carone Guedert, 820

Certidão emitida às 14:35 de 16/04/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2414003
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MACROMMERCE
Raiz do CNPJ: 47.977.771
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : Rua Najla Carone Guedert, 820

Certidão emitida às 15:58 de 20/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Roberto Junior de Almeida - CPF: ***.809.548-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2251000
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA
Raiz do CNPJ: 47.977.771
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : Rua Najla Carone Guedert, 820

Certidão emitida às 09:27 de 17/05/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Roberto Junior de Almeida - CPF: ***.809.548-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2251304
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MACROMMERCE LTDA
Raiz do CNPJ: 47.977.771
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : R NAJLA CARONE GUEDERT, 820 SALA 03 SETOR 03 CEP 88.132-150

Certidão emitida às 09:53 de 17/05/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Roberto Junior de Almeida - CPF: ***.809.548-** gov.br Ouro

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

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

Nome: MACROMMERCE LTDA
CNPJ: 47.977.771/0001-05

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:46 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2024.
Código de controle da certidão: **74EE.0B63.71B8.3844**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.977.771/0001-05

Razão Social: MACROMMERCE LTDA

Endereço: R NAJLA CARONE GUEDERT 820 SALA 03 SETOR 03 / PAGANI / PALHOCA / SC / 88132-150

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

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

Validade:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060804415884456931

Informação obtida em 19/06/2024 17:05:30

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

FICHA CADASTRAL

Dados do Contribuinte

Inscrição Estadual:	26.191.669-6	**CPF/CNPJ:**	47.977.771/0001-05
Nome Empresarial:	MACROMMERCE LTDA		
Tit.Estab./N.Fantasia:	MACROMMERCE		
Município/UF:	82333 - PALHOÇA / SC	**Unidade Regional:**	011 - USEFI DE FLORIANOPOLIS
Tipo de Contribuinte:	01 - COMERCIANTE		
Tipo de Inscrição:	01 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL		
Situação Cadastral:	11 - CONDICIONADO SEF	**Dt. da Situação Cadastral:**	16/09/2022
Natureza Jurídica:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Eventos:			

Dados Fiscais

Nire:	42207352296	**Capital Social:**	50.000,00
Dt. Constituição:	16/09/2022	**Enquadramento Fiscal:**	ME
Dt. Cadastramento:	16/09/2022	**Regime de Apuração de ICMS:**	NORMAL
Dt. Início Atividade c/ ICMS:	16/09/2022	**Optante do Simples Nacional na RFB:**	NÃO
		Regularidade ou Prazo Adicional:	Sem Regularidade [Ver Motivos]
Dt. Última Atualização Cadastral:	16/09/2022 12:41:37, por REGIN - Usuário do Sistema REGIN - JUCESC		
Área Utilizada:	6,00 METRO QUADRADO (M2)		
Apuração Consolidada desde:			
Forma de Atuação:			
Situação Especial:			
Auxiliares/Adjuntos:	2 - ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO		
Valor da Estimativa (Ufir):			
Informações sobre Documentos Eletrônicos:	Não constam informações sobre Documentos Eletrônicos		

CNAE	Descrição	Qualificação
4673700	Comércio atacadista de material elétrico	Principal
4647801	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	Secundario
4651602	Comércio atacadista de suprimentos para informática	Secundario
4672900	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Secundario
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundario
4742300	Comércio varejista de material elétrico	Secundario
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundario
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundario
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundario
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundario
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Secundario
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	Secundario

Endereço do Estabelecimento

Endereço:	RUA NAJLA CARONE GUEDERT		
Número:	820	**Complemento:**	SALA:03SETOR:03
Referência:		**Bairro:**	PAGANI
Quadra:		**Lote:**	
CEP:	88132-150	**Município/UF:**	PALHOÇA/SC
Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
Telefone:	4830170002	**FAX:**	
E-Mail:	LICITA2406@GMAIL.COM	**Web Site:**	

Endereço de Correspondência

Endereço:	RUA NAJLA CARONE GUEDERT		
Número:	820	**Complemento:**	SALA:03SETOR:03
Referência:		**Bairro:**	PAGANI
Quadra:		**Lote:**	

CEP:	88132-150	**Município/UF:**	PALHOÇA/SC
Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
Telefone:	4830170002	**FAX:**	
E-Mail:	LICITA2406@GMAIL.COM	**Web Site:**	

Dados do Contabilista

Nome:	VANESSA SFFAIR DELAIX		
CPF/CNPJ:	01029079005	**CRC:**	1RS089737O8
Data Ingresso:	16/09/2022		
Guarda de Documentos:			

Endereço:	RUA JOCI JOSÉ MARTINS		
Número:	247	**Complemento:**	SALA 504
Referência:		**Bairro:**	PAGANI
Quadra:		**Lote:**	
CEP:	88132-148	**Município/UF:**	PALHOÇA/SC
Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
Telefone:	4833745888	**FAX:**	
E-Mail:	optmous@grupooptmous.com.br	**Web Site:**	

Quadro Societário (Sócios/Administradores/Titulares)

Dados Gerais				
Sócio:	**Nome:**	ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA		
	CPF/CNPJ:	22080954806		
	Relação:	SÓCIO		
	Qualificação:	SÓCIO ADMINISTRADOR		
	Data Ingresso:	16/09/2022	**Data Saída:**	
	Endereço:	RUA DO ROSARIO		
	Número:	161	**Complemento:**	APT 34
	Referência:		**Bairro:**	CENTRO
	Quadra:		**Lote:**	
	CEP:	84165-130	**Município/UF:**	CASTRO/PR
	Caixa Postal:		**CEP Caixa Postal:**	
	Telefone:	4830170002	**FAX:**	
	E-Mail:	licita2406@gmail.com	**Web Site:**	

Informações Adicionais

Grupo Especialista :	GESMAC		
Franqueadores:			
Franqueados:			
Integradores:			
Integrados:			
Condição de Uso:	99 - NAO TEM VALOR	**Data Início:**	**Data Fim:**
Tipo Registro:	99 - NAO TEM VALOR	**Número Registro:**	
Locatários, Arrendatários, Parceiros e Comodatários.			

Imprimir Fechar

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Palhoça a sua atualização cadastral.

MUNICÍPIO DE PALHOÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA **16/09/2022**

NOME / RAZÃO SOCIAL
MACROMMERCE LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
MACROMMERCE LTDA

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
RUA NAJLA CARONE GUEDERT	820	SALA 03 SETOR 03

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
88.132-150	PAGANI	Palhoça	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CPF/CNPJ	RG / INSC. ESTADUAL
47.977.771/0001-05	

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
SEM CONTADOR - DISPONÍVEL PARA VINCULAÇÃO PALHOÇA-SC

Emitido em: 28 de fevereiro de 2024 14:24:00
Validade de 12 meses.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
47977771000105		**20/09/2022**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
261916696	**MACROMMERCE LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
MACROMMERCE	**NORMAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 20/09/2022
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 20/09/2022

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA NAJLA CARONE GUEDERT	**820**	**SALA:03SETOR:03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88132-150	**PAGANI**	**PALHOÇA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITA2406@GMAIL.COM	**4830170002**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 20/09/2022

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **28/02/2024 14:24:32** (data e hora de Brasília).

MUNICÍPIO DE PALHOÇA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 79745/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**4005309541 - MACROMMERCE LTDA**		
CNPJ/CPF:	47.977.771/0001-05		
Endereço:	RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820		
Complemento:	SALA 03 SETOR 03		
Bairro:	PAGANI	CEP:	88.132-150
Cidade:	Palhoça	Estado:	Santa Catarina

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

Palhoça - SC, 12 de junho de 2024

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.977.771/0001-05**
Razão Social: **MACROMMERCE LTDA**
Nome Fantasia: **MACROMMERCE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/10/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/07/2024**
Código de Controle: **56197F73D612C70B**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/05/2024**
Código de Controle: **2024041300062093231549**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/08/2024**
Código de Controle: **118822462024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **47.977.771/0001-05**
Razão Social: **MACROMMERCE LTDA**
Nome Fantasia: **MACROMMERCE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/10/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/07/2024**
Código de Controle: **56197F73D612C70B**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/03/2024**
Código de Controle: **2024021513311196665907**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/08/2024**
Código de Controle: **118822462024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**47.977.771/0001-05**
Razão Social:	**MACROMMERCE LTDA**
Nome Fantasia:	**MACROMMERCE**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual:	**261916696**
Inscrição Municipal:	**39294**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**09/05/2024**
Código de Controle:	**230140343179322**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**15/03/2024**
Código de Controle:	**20849/2024**		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE PALHOÇA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
OTÁVIO GUILHERME MARGARIDA
TABELIÃO
RUA EMELINE MATILDES CRISEMANN SCHEIDT, 277 - CENTRO - 88130-296
HOME PAGE: http//:www.margarida.not.br
E-MAIL: tabelionato@margarida.not.br
FONE: (48) 3086-8500
Horário de atendimento das 9h às 18h.

Luciana de Fátima Modesti da Silva
Escrevente Notarial

LIVRO: 0834-P FOLHA: 116 - PROTOCOLO: 106296 : DATA PROT: 03/10/2022
PROCURAÇÃO AD NEGOTIA

Procuração na forma que segue:

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois **(03/10/2022)**, nesta cidade e comarca de Palhoça, Estado de Santa Catarina, perante mim, Escrevente Notarial, compareceu como outorgante, **MACROMMERCE LTDA**, pessoa jurídica com direito privado, inscrita no C.N.P.J/MF. sob o número 47.977.771/0001-05, com sede à Rua Najla Carone Guedert, 820 - Sala 03, Setor 03, Pagani, Palhoça/SC, também identificada com o nome fantasia MACROMMERCE, neste ato representada por seu Proprietário e Administrador **ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA**, brasileiro, o qual declara sob as penas da lei ser casado, empresário, nascido aos 07/11/1983, filho de Francisco Roberto De Almeida e Vicenta Flores Nava De Almeid, inscrito no CPF/MF sob nº 220.809.548-06 e C.I. nº 02299397833 DETRAN/SP, residente à Rua do Rosário, 161 - Apartamento 34, Centro, Castro/PR, ora de passagem por esta cidade, a qual, por este instrumento, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **MENOTTI DEL PICCHIA JUNIOR PINHO**, brasileiro, solteiro, gerente, nascido aos 17/05/1992, inscrito no CPF/MF sob nº 058.626.599-60 e CNH nº 05094605168 DETRAN/SC, residente à Servidão Mariano José de Fraga Junior, 120, Enseada do Brito (Ens Brito), Palhoça/SC e/ou **JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA**, brasileiro, casado, analista, nascido aos 06/08/1991, inscrito no CPF/MF sob nº 003.232.052-32 e C.I. nº 8265988 SESP/SC, residente à Rua Nossa Senhora do Rosário, 248 - apartamento 102, Nossa Senhora do Rosário, São José/SC e/ou **LUCIMAR HINCKEL**, brasileira, solteira, assistente, nascida aos 25/11/1985, inscrita no CPF/MF sob n.º 066.245.859-19 e CNH nº 05361335783 DETRAN/SC, residente à Rua Ilha Terceira, 245 - casa 01, São Sebastião, Palhoça/SC e/ou **VANESSA SCHEIDT**, brasileira, divorciada, coordenadora, nascida aos 14/10/1987, inscrita no CPF/MF sob n.º 065.356.369-84 e CNH nº 04482762589 DETRAN/SC, residente à Rua Célio Weber, 1002, Jardim Eldorado, Palhoça/SC, conferindo-lhe poderes para em conjunto ou isoladamente o fim especial de representar a outorgante em processos licitatórios de todas e quaisquer entidades públicas, nas esferas municipais, estaduais, federais, autárquicas e fundacionais, podendo, para tal fim, retirar editais, apresentar envelope contendo documentação para a fase habilitatória, bem como envelope contendo proposta de preços, para a fase classificatória; assistir aberturas, firmar atas e demais documentos, fazer impugnações e outras quaisquer anotações em atas, representá-la junto às Comissões de Licitações, bem como suas respectivas autoridades superiores, tomar ciência de despachos, receber intimações de prazos, recorrer e contra-arrazoar, na fase administrativa, acompanhar decisões, firmar os correspectivos contratos administrativos, decorrentes dos processos licitatórios; constituir advogados, outorgando-lhes poderes das cláusulas ad-judicia et extra, para a interposição de mandados de segurança contra atos das respectivas autoridades administrativas, sempre relativamente aos processos licitatórios em epígrafe; passar recibos, receber e dar quitações, apresentar, juntar e retirar documentos, cumprir exigências, pagar taxas, guias e emolumentos, assinar, requerer e praticar, enfim, praticarem todos os demais atos necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, vedado substabelecerem. **Os atos constitutivos apresentados, bem como os dados de qualificação da outorgante e seu representante legal (que estão devidamente arquivados por fotocópia neste serviço notarial) a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente foram**

9b4b-38a1-3e89-4e26
271c-47af-231f-5b46
www.margarida.not.br

Doc. Administrativo 0169/2024 - Anexo TODOS DOCUMENTOS MACRONE.pdf (49/73) - 15083193

LIVRO: 0834-P FOLHA: 117 - PROTOCOLO: 106296 : DATA PROT: 03/10/2022
PROCURAÇÃO AD NEGOTIA

apresentados pela outorgante, por seu representante legal, sendo advertido de que a falsidade da declaração e dos documentos apresentados ensejará sua responsabilidade civil e criminal, bem como por qualquer incorreção, isentando este tabelião de qualquer responsabilidade. Assim o disse do que dou fé e me pediu este instrumento que lhe li, aceitou e assina.ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA assinou o presente ato. Eu, _____, Escrevente Notarial, a fiz digitar, a subscrevi, conferi e assino em Público e raso.
Emolumentos: R$ 63,33 - Selo: R$ 3,11
Total: R$ 66,44
FRJ: R$ 0,00

Em Test. _____ da verdade.
Palhoça, 03 de outubro de 2022.

_____
LUCIANA DE FÁTIMA MODESTI DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

MARGARIDA
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
LUCIANA DE FÁTIMA MODESTI DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL
Rua Emeline Matildes Crisemann Scheidt, 277
88130-290 - PALHOÇA - SANTA CATARINA
FONE/FAX: (46) 3086-8500
E-MAIL: procuracao02@margarida.not.br

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal
GPH89287-72X8
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

9b4b-38a1-3e89-4e26
271c-47af-231f-5b46
www.margarida.not.br

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 317					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** QUALITRONIX **MODELO:** QUALITRONIX	UN	50,00	14,49	724,50
				Valor total do grupo:	724,50
Lote: 438					
1	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220 **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VENTISOL	UN	20,00	206,25	4.125,00
				Valor total do grupo:	4.125,00
Lote: 467					
1	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	20,00	85,49	1.709,80
				Valor total do grupo:	1.709,80
Lote: 468					
1	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	20,00	58,00	1.160,00
				Valor total do grupo:	1.160,00
Lote: 470					
1	DISJUNTOR 15 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	7,43	222,90
				Valor total do grupo:	222,90
Lote: 471					
1	DISJUNTOR 35 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	9,26	277,80
				Valor total do grupo:	277,80
Lote: 472					
1	DISJUNTOR 40 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	9,26	277,80
				Valor total do grupo:	277,80
Lote: 473					
1	DISJUNTOR 50 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	8,27	248,10
				Valor total do grupo:	248,10
Lote: 474					
1	DISJUNTOR 65 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	10,00	18,58	185,80
				Valor total do grupo:	185,80
Lote: 480					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	1.000,00	0,89	890,00
				Valor total do grupo:	890,00

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 481					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	1.000,00	6,10	6.100,00
				Valor total do grupo:	6.100,00
Lote: 489					
1	FIO PP 3X2,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	5,62	2.810,00
				Valor total do grupo:	2.810,00
Lote: 490					
1	FIO PP 3X4MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	8,99	4.495,00
				Valor total do grupo:	4.495,00
Lote: 502					
1	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	100,00	1,80	180,00
				Valor total do grupo:	180,00
Lote: 503					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	200,00	2,58	516,00
				Valor total do grupo:	516,00
Lote: 504					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	200,00	3,69	738,00
				Valor total do grupo:	738,00
Lote: 517					
1	PAINEL POP SOBREPOR LED BIVOLT, 18W, BRANCO **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	100,00	18,57	1.857,00
				Valor total do grupo:	1.857,00
Lote: 523					
1	REFLETOR LED 50W, EMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 3500 LÚMENS **MARCA:** EASY **MODELO:** EASY	UN	50,00	22,25	1.112,50
				Valor total do grupo:	1.112,50
Lote: 524					
1	REFLETOR LED 100W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 8000 LÚMENS **MARCA:** EASY **MODELO:** EASY	UN	50,00	28,00	1.400,00
				Valor total do grupo:	1.400,00

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 527					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** QUALITRONIX **MODELO:** QUALITRONIX	UN	50,00	14,39	719,50
				Valor total do grupo:	719,50
Lote: 538					
1	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	50,00	6,52	326,00
				Valor total do grupo:	326,00
				Valor total da proposta:	30.075,70

O valor total dessa proposta é de R$30.075,70 (trinta mil e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 590-8
Agencia: 8246-5

Validade da proposta: 3MESES
Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo para pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de garantia: CONFORME O EDITAL

Observações:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Dados do Representante Legal autorizado para assinatura do contrato,
Nome: JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
CPF: 003.232.052-32 RG: 8.265.988
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Nº: 248 Complemento:
Bairro: NOSSA Sr do Rosário CEP: 88110-642 Cidade: SÃO JOSÉ
Estado: SANTA CATARINA Telefone: +55 48 3380-1937
E-mail: licIta2046@gmail.com
Cargo: ANALISTA Profissão:
Nacionalidade: BRASILEIRA Estado Civil: CASADO

Palhoça/SC, 8 de Julho de 2024

Representante Legal

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

Assinado de forma digital por JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA

RG:8265988 **CPF:**003.232.052-32

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232 Assinado de forma digital por JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

TOTAL DO PROCESSO: **161.884,00**

MACROMMERCE LTDA **47.977.771/0001-05** **161.884,00**

LOTE 66 Quant.: 1 Num: 063 **Total: 585,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 11,70 **Valor Unit.: 11,70** Total Item: 585,00

LOTE 67 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 795,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,98 **Valor Unit.: 15,90** Total Item: 795,00

LOTE 68 Quant.: 1 Num: 059 **Total: 880,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 17,63 **Valor Unit.: 17,60** Total Item: 880,00

LOTE 69 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 1.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 22,89 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 1.100,00

LOTE 70 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 1.361,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 27,23 **Valor Unit.: 27,23** Total Item: 1.361,50

LOTE 71 Quant.: 1 Num: 046 **Total: 1.400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 28,99 **Valor Unit.: 28,00** Total Item: 1.400,00

LOTE 72 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 2.150,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 43,40 **Valor Unit.: 43,00** Total Item: 2.150,00

LOTE 132 Quant.: 1 Num: 126 **Total: 3.960,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 132,45 **Valor Unit.: 132,00** Total Item: 3.960,00

LOTE 142 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 1.590,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOR Modelo: MOR

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Quantidade: 5 Val. Ref.: 318,37 **Valor Unit.: 318,00** Total Item: 1.590,00

LOTE 157 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 352,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,76 **Valor Unit.: 1,76** Total Item: 352,00

LOTE 158 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 775,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,75 **Valor Unit.: 7,75** Total Item: 775,00

LOTE 317 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 2.784,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: QUALITRONIX Modelo: QUALITRONIX

Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV

Quantidade: 50 Val. Ref.: 55,69 **Valor Unit.: 55,69** Total Item: 2.784,50

LOTE 436 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 7.300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo: VENTISOL

Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 365,49 **Valor Unit.: 365,00** Total Item: 7.300,00

LOTE 437 Quant.: 1 Num: 029 **Total: 8.680,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo: VENTISOL

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 434,09 **Valor Unit.: 434,00** Total Item: 8.680,00

LOTE 438 Quant.: 1 Num: 128 **Total: 7.980,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo: VENTISOL

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 399,16 **Valor Unit.: 399,00** Total Item: 7.980,00

LOTE 466 Quant.: 1 Num: 059 **Total: 1.560,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 78,93 **Valor Unit.: 78,00** Total Item: 1.560,00

LOTE 467 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 2.380,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 119,75 **Valor Unit.: 119,00** Total Item: 2.380,00

LOTE 468 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 1.360,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 68,73 **Valor Unit.: 68,00** Total Item: 1.360,00

LOTE 470 Quant.: 1 Num: 096 **Total: 630,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK

Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 21,29 **Valor Unit.: 21,00** Total Item: 630,00

LOTE 471 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 720,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK

Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,49 **Valor Unit.: 24,00** Total Item: 720,00

LOTE 472 Quant.: 1 Num: 116 **Total: 780,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK

Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,49 **Valor Unit.: 26,00** Total Item: 780,00

LOTE 473 Quant.: 1 Num: 101 **Total: 870,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK

Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 29,25 **Valor Unit.: 29,00** Total Item: 870,00

LOTE 474 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 490,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 49,84 **Valor Unit.: 49,00** Total Item: 490,00

LOTE 475 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 860,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 86,20 **Valor Unit.: 86,00** Total Item: 860,00

LOTE 480 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 1.710,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 1,71 **Valor Unit.: 1,71** Total Item: 1.710,00

LOTE 481 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 11.140,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 11,14 **Valor Unit.: 11,14** Total Item: 11.140,00

LOTE 482 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 2.470,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 2,47 **Valor Unit.: 2,47** Total Item: 2.470,00

LOTE 483 Quant.: 1 Num: 128 **Total: 2.140,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 4,28 **Valor Unit.: 4,28** Total Item: 2.140,00

LOTE 484 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 2.865,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 5,73 **Valor Unit.: 5,73** Total Item: 2.865,00

LOTE 485 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 5.900,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 5,91 **Valor Unit.: 5,90** Total Item: 5.900,00

LOTE 486 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 3.830,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,66 **Valor Unit.: 7,66** Total Item: 3.830,00

LOTE 487 Quant.: 1 Num: 121 **Total: 3.655,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO PP 2X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,31 **Valor Unit.: 7,31** Total Item: 3.655,00

LOTE 488 Quant.: 1 Num: 030 **Total: 6.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO PP 2X4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,68 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 6.000,00

LOTE 489 Quant.: 1 Num: 095 **Total: 6.000,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO PP 3X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,72 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 6.000,00

LOTE 490 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 9.500,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL

Descrição: FIO PP 3X4MM

Quantidade: 500	Val. Ref.: 19,80	**Valor Unit.: 19,00**		Total Item: 9.500,00
LOTE 502	Quant.: 1	Num: 059		**Total: 859,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 8,59**		Total Item: 859,00
LOTE 503	Quant.: 1	Num: 044		**Total: 3.026,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 15,13**		Total Item: 3.026,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 140		**Total: 3.096,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 15,48	**Valor Unit.: 15,48**		Total Item: 3.096,00
LOTE 505	Quant.: 1	Num: 063		**Total: 3.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 17,82	**Valor Unit.: 17,00**		Total Item: 3.400,00
LOTE 506	Quant.: 1	Num: 101		**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 20,86	**Valor Unit.: 20,00**		Total Item: 4.000,00
LOTE 507	Quant.: 1	Num: 024		**Total: 12.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 63,89	**Valor Unit.: 63,00**		Total Item: 12.600,00
LOTE 517	Quant.: 1	Num: 041		**Total: 4.100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 41,95	**Valor Unit.: 41,00**		Total Item: 4.100,00
LOTE 518	Quant.: 1	Num: 134		**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: demiled	Modelo: demiled	
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 14,56	**Valor Unit.: 14,00**		Total Item: 1.400,00
LOTE 523	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 3.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 67,70	**Valor Unit.: 67,00**		Total Item: 3.350,00

LOTE 524	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 5.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 108,07	**Valor Unit.: 108,00**		Total Item: 5.400,00
LOTE 526	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 9.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 196,65	**Valor Unit.: 196,00**		Total Item: 9.800,00
LOTE 527	Quant.: 1	Num: 059		**Total: 1.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 30,55	**Valor Unit.: 30,00**		Total Item: 1.500,00
LOTE 537	Quant.: 1	Num: 079		**Total: 1.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 25,21	**Valor Unit.: 25,00**		Total Item: 1.250,00
LOTE 538	Quant.: 1	Num: 003		**Total: 1.550,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 31,71	**Valor Unit.: 31,00**		Total Item: 1.550,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 66					
1	CADEADO DE AÇO, 20MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 67					
1	CADEADO DE AÇO, 25MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 68					
1	CADEADO DE AÇO, 30MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 69					
1	CADEADO DE AÇO, 35MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 70					
1	CADEADO DE AÇO, 40MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 71					
1	CADEADO DE AÇO, 45MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 72					
1	CADEADO DE AÇO, 50MM **MARCA:** VONDER **MODELO:** VONDER	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 132					
1	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO **MARCA:** ELGIN **MODELO:** ELGIN	UN	30,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 142					
1	ESCADA EM ALUMINIO CAPACIDADE 120KG COM CARGA PÉS E 8 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM ALTURA DE 1,94M, **MARCA:** MOR **MODELO:** MOR	UN	5,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 157					
1	FIO PARALELO 1X1,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	200,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 158					
1	FIO PARALELO 2X4,0MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	100,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 317					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** QUALITRONIX **MODELO:** QUALITRONIX	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 436					
1	VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VENTISOL	UN	20,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 437					
1	VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VENTISOL	UN	20,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 438					
1	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220 **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VENTISOL	UN	20,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 466					
1	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	20,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 467					
1	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	20,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 468					
1	DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA **MARCA:** SOPRANO **MODELO:** SOPRANO	UN	20,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 470					
1	DISJUNTOR 15 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 471					
1	DISJUNTOR 35 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 472					
1	DISJUNTOR 40 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 473					
1	DISJUNTOR 50 AMPERES **MARCA:** ETEK **MODELO:** ETEK	UN	30,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 474					
1	DISJUNTOR 65 AMPERES **MARCA:** ELGIN **MODELO:** ELGIN	UN	10,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 475					
1	DISJUNTOR 100 AMPERES **MARCA:** ELGIN **MODELO:** ELGIN	UN	10,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 480					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	1.000,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 481					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	1.000,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 482					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	1.000,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 483					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 484					
1	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 485					
1	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	1.000,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 486					
1	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 487					
1	FIO PP 2X2,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 488					
1	FIO PP 2X4MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	UN	500,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 489					
1	FIO PP 3X2,5MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 490					
1	FIO PP 3X4MM **MARCA:** KABEL **MODELO:** KABEL	M	500,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 502					
1	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	100,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 503					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	200,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 504					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	200,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 505					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	200,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 506					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	200,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 507					
1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	200,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 517					
1	PAINEL POP SOBREPOR LED BIVOLT, 18W, BRANCO **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	100,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 518					
1	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27 **MARCA:** DEMILED **MODELO:** DEMILED	UN	100,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 523					
1	REFLETOR LED 50W, EMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 3500 LÚMENS **MARCA:** EASY **MODELO:** EASY	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 524					
1	REFLETOR LED 100W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 8000 LÚMENS **MARCA:** EASY **MODELO:** EASY	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 526					
1	REFLETOR LED 300W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K E FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 21000 LÚMENS **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 527					
1	RELE FOTO ELÉTRICO BIV **MARCA:** QUALITRONIX **MODELO:** QUALITRONIX	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 537					
1	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00
Lote: 538					
1	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED **MARCA:** KIAN **MODELO:** KIAN	UN	50,00	0,00	0,00
				Valor total do grupo:	0,00

MACROMMERCE LTDA
Rua: NAJLA CARONE GUEDERTM 820, PAGANI, PALHOCA, SC, CEP 88.132-150
Fone/Whats: +55 48 3380-1937
CNPJ: 47.977.771/0001-05 **IE: 261916696 IM:** 39294
Email: licita2406@gmail.com / licita1203@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 18/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
				Valor total da proposta:	0,00

O valor total dessa proposta é de R$0,00

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 590-8
Agencia: 8246-5

Validade da proposta: 3MESES
Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo para pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de garantia: CONFORME O EDITAL

Observações:

Dados do Representante Legal autorizado para assinatura do contrato,
Nome: JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA
CPF: 003.232.052-32 RG: 8.265.988
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Nº: 248 Complemento:
Bairro: NOSSA Sr do Rosário CEP: 88110-642 Cidade: SÃO JOSÉ
Estado: SANTA CATARINA Telefone: +55 48 3380-1937
E-mail: licIta2046@gmail.com
Cargo: ANALISTA Profissão:
Nacionalidade: BRASILEIRA Estado Civil: CASADO

Palhoça/SC, 4 de Julho de 2024

Representante Legal

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232
Assinado de forma digital por JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA:00323205232

JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA

RG:8265988 **CPF:**003.232.052-32

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
47.977.771/0001-05
NOME EMPRESARIAL:
MACROMMERCE LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **28/02/2024** às **14:23** (data e hora de Brasília).

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MACROMMERCE LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207352296	47.977.771/0001-05	16/09/2022	16/09/2022
Endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820 SALA:03;SETOR:03, PAGANI, PALHOÇA, SC - CEP: 88132150			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA 220.809.548-06	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA 220.809.548-06	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
16/09/2022	20223376043		

Ato: 090 - CONTRATO
Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

244264210

CONTROLE: 16008215000408 CPF SOLICITANTE: 220.809.548-06 NIRE: 42207352296 EMITIDA: 09/05/2024 PROTOCOLO: 244264210

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MACROMMERCE LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207352296	47.977.771/0001-05	16/09/2022	16/09/2022
Endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820 SALA:03;SETOR:03, PAGANI, PALHOÇA, SC - CEP: 88132150			

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Maio de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

CONTROLE: 16008215000408 CPF SOLICITANTE: 220.809.548-06 NIRE: 42207352296 EMITIDA: 09/05/2024 PROTOCOLO: 244264210

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MACROMMERCE LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207352296	47.977.771/0001-05	16/09/2022	16/09/2022
Endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820 SALA:03;SETOR:03, PAGANI, PALHOÇA, SC - CEP: 88132150			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA 220.809.548-06	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA 220.809.548-06	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
16/09/2022	20223376043		

Ato: 090 - CONTRATO
Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

244793948

CONTROLE: 16321043101024 CPF SOLICITANTE: 220.809.548-06 NIRE: 42207352296 EMITIDA: 11/04/2024 PROTOCOLO: 244793948

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MACROMMERCE LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207352296	47.977.771/0001-05	16/09/2022	16/09/2022
Endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 820 SALA:03;SETOR:03, PAGANI, PALHOÇA, SC - CEP: 88132150			

FLORIANOPOLIS - SC, 11 de Abril de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

CONTROLE: 16321043101024 CPF SOLICITANTE: 220.809.548-06 NIRE: 42207352296 EMITIDA: 11/04/2024 PROTOCOLO: 244793948

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **220.809.548-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:49:57 do dia 07/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: UDGV071223134957

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MACROMMERCE LTDA**

CPF/CNPJ: **47.977.771/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:20:29 do dia 14/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: WE2G140624172029

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 77 folhas numeradas do No. 1 ao 77 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	MACROMMERCE LTDA
Ramo .....:	Comércio atacadista de material elétrico
Endereço .....:	R NAJLA CARONE GUEDERT,820.000000
Complemento .....:	SALA 03 SETOR 03
Bairro .....:	PAGANI
CEP .....:	88132150
Municipio .....:	PALHOCA
Estado .....:	SC
Inscrição no CNPJ .....:	47.977.771/0001-05
Inscrição Estadual.....:	261916696
Registro na junta.....:	42207352296 Data registro: 16/09/2022
Inscrição Municipal.....:	

PALHOCA/SC, 01/01/2023

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA:22080954806
Assinado de forma digital por ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA:22080954806
Dados: 2024.06.14 10:08:28 -03'00'

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 220.809.548-06

VANESSA SFFAIR DELAIX:01029079005
Assinado de forma digital por VANESSA SFFAIR DELAIX:01029079005
Dados: 2024.06.14 09:48:01 -03'00'

VANESSA SFFAIR DELAIX
Reg. no CRC - SC sob o No. RS-089737/O-8
CPF: 010.290.790-05

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 2 Folha: 77

Contém este livro 77 folhas numeradas do No. 1 ao 77 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	MACROMMERCE LTDA
Ramo .....:	Comércio atacadista de material elétrico
Endereço .....:	R NAJLA CARONE GUEDERT,820.000000
Complemento .....:	SALA 03 SETOR 03
Bairro .....:	PAGANI
CEP .....:	88132150
Municipio .....:	PALHOCA
Estado .....:	SC
Inscrição no CNPJ .....:	47.977.771/0001-05
Inscrição Estadual.....:	261916696
Registro na junta.....:	42207352296 Data registro: 16/09/2022
Inscrição Municipal.....:	

PALHOCA/SC, 31/12/2023

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA:22080954806
Assinado de forma digital por ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA:22080954806
Dados: 2024.06.14 10:08:55 -03'00'

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 220.809.548-06

VANESSA SFFAIR DELAIX:01029079005
Assinado de forma digital por VANESSA SFFAIR DELAIX:01029079005
Dados: 2024.06.14 09:48:27 -03'00'

VANESSA SFFAIR DELAIX
Reg. no CRC - SC sob o No. RS-089737/O-8
CPF: 010.290.790-05

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACROMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.977.771/0001-05
Certidão nº: 10506660/2024
Expedição: 15/02/2024, às 13:46:44
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACROMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.977.771/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidões

Entrar

Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

Exibir maiores detalhes

Selecione a ação desejada:

Responsabilização Pública

Emitir certidões negativas e consultas públicas

CPF/CNPJ:

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

	Título da Certidão	Detalhar Certidão
☑	Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)	
☑	Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	

Validar certidão

Código da certidão:

A17dvHZ6rAiyZAPCbie

Confirma a emissão de Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: MACROMMERCE LTDA

CPF / CNPJ: 47.977.771/0001-05

Privacidade - Termos

Descrição: Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 19/05/2024 23:09:47, com validade até 18/06/2024.

REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Institucional
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Portal da transparência

CONTATO

Fale Conosco

Proc. Administrativo 25- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:21:31

Documentos empresa MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

DOC_MORK.pdf

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **USYSTEMS - Amanda Cristina Quirino Ulaf – Tecnologia da Informação Ltda.**, situada à Rua Ubaldino do Amaral, 927, município de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 40.051.793/0001-92, aqui denominada de **CONTRATANTE**, atesta para os devidos fins que a empresa **MORK TELECOM – PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, sob CNPJ: 13.460.002/0001-05, aqui denominada **CONTRATADA**, estabelecida à Cidade de Colombo, Estado do Paraná à Rua Presidente Faria, 629, Bairro Colônia Faria, CEP: 83411-050, telefone: (41)3666-6336, é fornecedora de produtos, obras e/ou serviços, sendo que especificamente, nos últimos serviços a empresa nos forneceu os seguintes itens:

32 UND CONECTOR MC4
FABRICANTE: STAUBLI - MARCA: STAUBLI - MODELO: ACOPLADOR MACHO/FEMEA

02 UND INVERSOR SOLAR
FABRICANTE: FRONIUS - MARCA: FRONIUS - MODELO: SYMO 15.0.3-M

300 MTR CABO SOLAR NEXANS ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 V DC)
FABRICANTE: NEXANS - MARCA: NEXANS - MODELO: 4MM - PRETO

300 MTR CABO SOLAR NEXANS ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 VDC)
FABRICANTE: NEXANS - MARCA: NEXANS - MODELO: 4MM – VERMELHO

1.500 PLUGUES ELÉTRICOS, MACHO E FÊMEA, BIPOLAR, 2P, 20 A,100 e 250VCA
FABRICANTE: RADIAL– MARCA: RADIAL- MODELOS: 1801151, 1801152,1801153.

1.200 REFLETORES 160W/400W COM SOQUETE E-27- FABRICANTE: NYLUXMARCA NYLUX- MODELOS DIVERSOS

116 UND MÓDULO FOTOVOLTAICO
FABRICANTE: YINGLI - MARCA: YINGLI - MODELO: YL270C-30b

30 TRANSFORMADORES ISOLADORES TRIFÁSICO PARA ENREGIA SOLAR - MODELOS DIVERSOS- MARCA: AUTOVOLTH

120 ROLOS CABO PP, CABO FLEXÍVEL, CABO HEP- 0,61KV, CABO RÍGIDO- MARCA: TUDO CABOS - MODELOS DIVERSOS

100 LÂMPADAS REFLETORAS- MODELOS DIVERSOS- MARCA: EMPALUX

550 ROLOS CABO DIVERSOS – MARCA: INDUSFLEX/ENERGY/CONDUSPAR/WIREFLEX

800 LÂMPADAS LED BULBO/TUBULAR 850LM- 1000LM- 1500LM- 2000LM- 3600LM- 4500LM- FABRICANTE KIAN- MARCA KIAN - MODELOS DIVERSOS

70 ROLOS CABO PP 4X 16MM- 0,61KV- MARCA ENERGY- MODELO CABO PP 4X16MM- 0,61KV

02 UND STRING BOX QUADRO 3 ENTRADAS/1 SAIDA 32A 1000V
FABRICANTE: PROAUTO - MARCA: PROAUTO - MODELO: 3STR

55 UND MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK
FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELO POWER EDGE T410

15 UND MONITOR LCD E LED PARA DEKSTOP
FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELOS DIVERSOS

55 UND MOUSE
FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELO WM126

55 UND MALETAS DE TRANSPORTE PARA NOTEBOOK E ULTRABOOK
FABRICANTE: DELL- MARCA:DELL- MODELO: PROFESSIONAL

60 ROLOS CABO PP 4X6MM- 0,6/1KV- MARCA ENERGY- MODELO CABO PP 4X 6MMX1KV

300 RELÉS FOTOELÉTRICO- FABRICANTE: MAPRETRON- MARCA MAPRETRON- MODELOS DIVERSOS

Atestamos ainda que os produtos, obras e/ou serviços foram entregues em plenas condições de uso e respeitando o prazo de entrega e demais condições dentro da legalidade e dos quesitos contratuais, não existindo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba - PR, 13 de dezembro de 2023.

Rafael Fernando Ulaf
Administrativo
e-mail: rafael.ulaf@usystemsti.com.br
CPF: 033.279.049-52
RG: 7.622.759-4 SSP-PR

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90756079-19	13.460.002/0001-05	07/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA - ME**
Título do Estabelecimento	**MORK SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES**
Endereço do Estabelecimento	**RUA PRESIDENTE FARIA, 629, SL 01 - COLONIA FARIA - CEP 83411-050 FONE: (41) 3666-6336**
Município de Instalação	**COLOMBO - PR, DESDE 07/2017**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA** **4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO** **4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** **4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** **4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA** **4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO** **4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**672.328.849-15**	**MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 31/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

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

CAD/ICMS Nº 90756079-19

Emitido Eletronicamente via Internet
01/07/2024 9:51:29

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PRC2421395224
NIRE 41207020918 **CNPJ 13.460.002/0001-05**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua Presidente Faria, Nº 629, SALA 01;, Colônia Faria - Colombo/PR - CEP 83411-050	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20237225808	23/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20237225808	23/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201305208	11/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201305208	11/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20175256306	17/07/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20175256306	17/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20173961657	10/07/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20173961657	10/07/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20134286111	22/08/2013	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20134286111	22/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20111217784	01/06/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110880579	25/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41207020918	25/03/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/06/2024, às 12:01:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5JGBNGL2**.

PRC2421395224

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/06/2024 10:32:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA**
CNPJ: **13.460.002/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033788146-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.460.002/0001-05**
Nome: **MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

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

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

Válida até 12/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
FORO REGIONAL DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414-010

T I T U L A R
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
J U R A M E N T A D O S
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA

Documento..... CNPJ 13.460.002/0001-05
Sede..... Rua PRESIDENTE FARIA, 629(SALA 01), VILA ROSEMARI GALVÃO, COLOMBO/PR, CEP 83411-050

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 21 de Junho de 2024

SAMUEL TAKASAKI MARTINS

Certificação

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
CPF 36345543868 DATA 21/06/2024
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:48 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2024.
Código de controle da certidão: **5B5B.9655.1E6F.BED7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 19259/2024

Contribuinte

Razão Social:	1357557 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA		
CNPJ:	13.460.002/0001-05	**Inscrição Municipal Ativa:**	54028071
Endereço:	RUA PRESIDENTE FARIA, 629		
Complemento:	SALA 01	**CEP:**	83.411-050
Bairro:	COLÔNIA FARIA	**Cidade/Estado:**	Colombo - PR

Certificamos, por meio deste documento, a **INEXISTÊNCIA** de débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima identificado, na data de emissão: **09/05/2024**.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão é válida até **07/08/2024**.

COLOMBO, 9 de maio de 2024.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade: WGT101210-000-QLCIJHBIPKXCBS-1 e consulte no serviço Autenticidade de Documentos e Relatórios.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA **NIRE :** 41207020918 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2421395118
NIRE (Sede) 41207020918	**CNPJ** 13.460.002/0001-05	**Data de Ato Constitutivo** 25/03/2011	**Início de Atividade** 21/03/2011

Endereço Completo
Rua Presidente Faria, Nº 629, SALA 01;, Colônia Faria - Colombo/PR - CEP 83411-050

Objeto Social
INSTALACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, LOCACAO, MANUTENCAO, REPARACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS SISTEMAS DE ENERGIA E AQUECIMENTO SOLAR SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, INFORMATICA E TELECOMUNICACOES ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES FERRAGENS E FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO VESTUARIO E ACESSORIOS COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE DESENHO TECNICO SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA TESTES E ANALISES TECNICAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E SERVICOS DE ENGENHARIA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FABRICACAO DE APARELHOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PROMOCAO DE VENDAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS.

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA	672.328.849-15	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA	672.328.849-15	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 23/10/2023	**Número** 20237225808	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/06/2024, às 11:59:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **9HL1QIAL**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.460.002/0001-05
Certidão nº: 26970348/2024
Expedição: 17/04/2024, às 10:41:22
Validade: 14/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.460.002/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.460.002/0001-05 **MATRIZ**		**25/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MORK SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios
26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRESIDENTE FARIA	**629**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.411-050	**COLONIA FARIA**	**COLOMBO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MORK@MORK.COM.BR	**(41) 3666-6336**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2024** às **12:42:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.460.002/0001-05 **MATRIZ**		**25/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRESIDENTE FARIA	**629**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.411-050	**COLONIA FARIA**	**COLOMBO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MORK@MORK.COM.BR	**(41) 3666-6336**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2024** às **12:42:33** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.460.002/0001-05 **MATRIZ**		**25/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
73.19-0-02 - Promoção de vendas
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRESIDENTE FARIA	**629**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.411-050	**COLONIA FARIA**	**COLOMBO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MORK@MORK.COM.BR	**(41) 3666-6336**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2024** às **12:42:33** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.460.002/0001-05
Razão Social: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
Endereço: R PRESIDENTE FARIA 629 / COLONIA FARIA / COLOMBO / PR / 83411-050

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

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

Validade:23/06/2024 a 22/07/2024

Certificação Número: 2024062300541816606819

Informação obtida em 27/06/2024 09:31:55

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

Soluções em Telecomunicações

ANEXO II - DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.169/2024

À Comissão de Licitação
A Prefeitura Municipal de Rio Bom

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

(X) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

( ) Sim, ME (X) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

Colombo - PR, 05 de julho de 2024

13.460.002.0001/05
MORK TELECOM - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
RUA PRESIDENTE FARIA, 629
COLÔNIA FARIA - CEP: 83411-050
COLOMBO - PR

MORK TELECOM – Produtos e Serviços para Telecomunicações Ltda
CNPJ:13.460.002/0001-05- Inscrição Estadual: 90756079-19
Maria Izabel Tulio de Almeida
Responsável Legal
CPF: 672.328.849-15
RG: 772.556-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.169/2024

PROPOSTA FINAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

☐ Razão Social: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA
☐ CNPJ/MF: 13.460.002/0001-05
☐ Inscrição Estadual: 90756079-19
☐ Inscrição Municipal: 54028071
☐ Endereço: Rua Presidente Faria, 629, sala 01
☐ CEP: 83.411-050 Bairro: Colônia Faria
☐ Cidade: Colombo UF: PR
☐ Telefone: (41) 3666-6336
☐ Banco: Brasil- AGÊNCIA: 1622-5 – CONTA CORRENTE: 23990-9
☐ Chave PIX: 13.460.002/0001-05
☐ E-mail para Contato: licitacao@mork.com.br

☐ DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

☐ Nome: Maria Izabel Tulio de Almeida
☐ CPF/MF: 672.328.849-15
☐ RG nº: 772556-6 Expedido por: SSP/PR
☐ Data de nascimento: 29/12/1945
☐ Endereço: Rua Presidente Faria, 654
☐ CEP: 83.411-050 Colombo UF: PR
☐ Cargo/Função: Sócia Administradora
☐ Naturalidade: Canoinhas- SC- Nacionalidade: Brasileiro

☐ E-mail para envio do contrato: licitacao@mork.com.br

Item	Descrição do Produto	Und	Quant.	Valor Uniário Inicial da Proposta R$	Valor Total Inicial da Proposta R$	Marca	Modelo
440	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	3,34	**100,20**	BETEL	821139
493	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30	4,70	**141,00**	BETEL	81983
495	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30	3,00	**90,00**	BETEL	81958
					331,20		

Valor Global Total: R$ 331,20 (Trezentos e trinta e um reais e vinte centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para execução do objeto, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Declaramos que estamos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4° do art. 3°, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa.

MORK TELECOM – Produtos e Serviços para Telecomunicações Ltda. - Rua Presidente Faria, 629 - CEP: 83411-050 - Colônia Faria - Colombo - PR - Brasil
Telefones: (41)3666-6336 - (41)99995-0809 - www.mork.com.br - mork@mork.com.br

Soluções em Telecomunicações

Colombo - PR, 08 de julho de 2024

_____

MORK TELECOM – Produtos e Serviços para Telecomunicações Ltda
CNPJ:13.460.002/0001-05- Inscrição Estadual: 90756079-19
Maria Izabel Tulio de Almeida
Responsável Legal
CPF: 672.328.849-15
RG: 772.556-6

13.460.002.0001/05
MORK TELECOM - PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
RUA PRESIDENTE FARIA, 629
COLÔNIA FARIA - CEP: 83411-050
COLOMBO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.169/2024

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Item	Descrição do Produto	Und	Quant.	Valor Uniário Inicial da Proposta R$	Valor Total Inicial da Proposta R$	Marca	Modelo
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	Unidade	30	132,45	3.973,50	SOPRANO	ASM2-B 80A NEMA 2POLOS
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	Metro	100	7,75	775,00	ENERGY	FIO PARALELO 2X4MMX300V
386	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	10,70	535,00	PLUZIE	8203 - SOBREPOR
387	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	17,04	511,20	PLUZIE	8820
388	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	14,80	444,00	PLUZIE	3211
389	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	15,57	467,10	PLUZIE	3212
440	CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	3,92	117,60	BETEL	821139
441	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	2,40	72,00	BETEL	821146
442	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	Unidade	30	2,66	79,80	BETEL	821185
443	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	Unidade	50	2,96	148,00	BETEL	8281422
444	CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO	Unidade	50	6,68	334,00	BETEL	928319
447	CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO	Unidade	50	15,68	784,00	ENERBRAS	361/2-EF

448	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	Unidade	5	124,67	623,35	SOPRANO	051641025.32
449	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	Unidade	5	341,07	1.705,35	SOPRANO	05164.3050.32
463	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	8,51	255,30	BET.EL	2037303
464	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	Unidade	30	13,31	399,30	BETEL	2037306
465	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	Unidade	50	21,16	1.058,00	BETEL	43518 - 4/35X16/120MM
466	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	Unidade	20	78,93	1.578,60	SOPRANO	ASM2-B 50A
467	DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA	Unidade	20	119,75	2.395,00	SOPRANO	ASM3-B 100A
469	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	Unidade	5	379,87	1.899,35	SOPRANO	DLJ250-E 150A
470	DISJUNTOR 15 AMPERES	Unidade	30	21,29	638,70	SOPRANO	ASM1-B 15A - NEMA 1 POLO
471	DISJUNTOR 35 AMPERES	Unidade	30	24,49	734,70	SOPRANO	ASM1-B 35A - NEMA 1 POLO
472	DISJUNTOR 40 AMPERES	Unidade	30	26,49	794,70	SOPRANO	ASM1-B 40A - NEMA 1 POLO
473	DISJUNTOR 50 AMPERES	Unidade	30	29,25	877,50	SOPRANO	ASM1-B 50A - NEMA 1 POLO
474	DISJUNTOR 65 AMPERES	Unidade	10	49,84	498,40	SOPRANO	ASM1-B 60A - NEMA 1 POLO
475	DISJUNTOR 100 AMPERES	Unidade	10	86,20	862,00	SOPRANO	ASM1-B 100A - NEMA 1 POLO
476	ELETRODUTO PVC 1"	Unidade	30	33,85	1.015,50	INPOL	39
477	ELETRODUTO PVC 1/2"	Unidade	30	11,89	356,70	INPOL	37
478	ELETRODUTO PVC 3/4"	Unidade	30	15,64	469,20	INPOL	38
480	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM	Metro	1000	1,71	1.710,00	KABEL	CABO FLEX 1,5MMX750V
481	FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM	Metro	1000	11,14	11.140,00	KABEL	CABO FLEX 10MMX750V
482	FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM	Metro	1000	2,47	2.470,00	KABEL	CABO FLEX 2,5MMX750V
483	FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM	Metro	500	4,28	2.140,00	KABEL	CABO FLEX 4MMX750V

484	FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM	Metro	500	5,73	2.865,00	KABEL	CABO FLEX 6MMX750V
485	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM	Metro	1000	5,91	5.910,00	ENERGY	FIO PARALELO 2X25MMX300V
486	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM	Metro	500	7,66	3.830,00	ENERGY	FIONPARALELO 2X4MMX300V
487	FIO PP 2X2,5MM	Metro	500	7,31	3.655,00	ENERGY	CABO PP 2X2,5MMX1KV HEPR
488	FIO PP 2X4MM	Metro	500	12,68	6.340,00	ENERGY	CABO PP 2X4MMX1KV HEPR
489	FIO PP 3X2,5MM	Metro	500	12,72	6.360,00	ENERGY	CABO PP 3X2,5MMX1KV HEP
490	FIO PP 3X4MM	Metro	500	19,80	9.900,00	ENERGY	CABO PP 3X4MMX1KV HEPR
492	FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE	Unidade	200	14,34	2.868,00	DECORLUX	FI0205
493	Flange PVC para Eletroduto 1	Unidade	30	8,27	248,10	BETEL	81983
495	Flange PVC para Eletroduto 3/4	Unidade	30	3,42	102,60	BETEL	81958
496	HASTE C/ CONECTOR	Unidade	10	56,37	563,70	3S - BETEL	3SH12240 - GTDU PA-30
497	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	14,91	745,50	PLUZIE	3200
498	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	50	19,01	950,50	PLUZIE	3202
499	INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR	Unidade	15	23,71	355,65	PLUZIE	3205
500	INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	16,11	805,50	PLUZIE	3215
501	INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A	Unidade	50	23,98	1.199,00	PLUZIE	3219
502	LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS	Unidade	100	8,59	859,00	EMPALUX	AL09562
503	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS	Unidade	200	13,13	2.626,00	EMPALUX	AL12662
504	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS	Unidade	200	15,48	3.096,00	EMPALUX	AL15632
506	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	Unidade	200	20,86	4.172,00	EMPALUX	AL3066A

507	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	Unidade	200	63,89	12.778,00	EMPALUX	AL50662
508	LUMINARIA LED 18W	Unidade	200	43,51	8.702,00	EMPALUX	HL31816
509	LUMINARIA LED 32W	Unidade	100	50,38	5.038,00	EMPALUX	HL33616 - 36W
513	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	Unidade	50	14,06	703,00	PLUZIE	9820
514	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	Unidade	50	11,08	554,00	PLUZIE	9516
515	PLACA CEGA 4X2 FA	Unidade	50	2,59	129,50	PLUZIE	3239
516	PLACA CEGA 4X4 FA	Unidade	50	4,22	211,00	PLUZIE	3339
517	Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco	Unidade	100	41,95	4.195,00	EMPALUX	LD31856
518	PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27	Unidade	100	14,56	1.456,00	BETEL	82288
523	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	Unidade	50	67,70	3.385,00	EMPALUX	75035
524	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	Unidade	50	108,07	5.403,50	EMPALUX	RL71005
526	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	Unidade	50	196,65	9.832,50	EMPALUX	73005
527	RELE FOTO ELÉTRICO BIV	Unidade	50	30,55	1.527,50	MAPRETRONIC	0144 - NF 105X305V
531	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	Unidade	50	12,38	619,00	PLUZIE	8203
532	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	Unidade	30	28,74	862,20	PLUZIE	8870
533	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	Unidade	30	12,74	382,20	PLUZIE	3211
534	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	Unidade	30	13,56	406,80	PLUZIE	3212
537	LAMPADA TUBOLAR 60CM LED	Unidade	50	25,21	1.260,50	EMPALUX	TL10316
538	LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED	Unidade	50	31,71	1.585,50	EMPALUX	TL20316
539	TOMADA REGUÁ 4 TOM	Unidade	50	42,77	2.138,50	PLUZIE	8828
					160.484,10		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 160.484,10 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos)

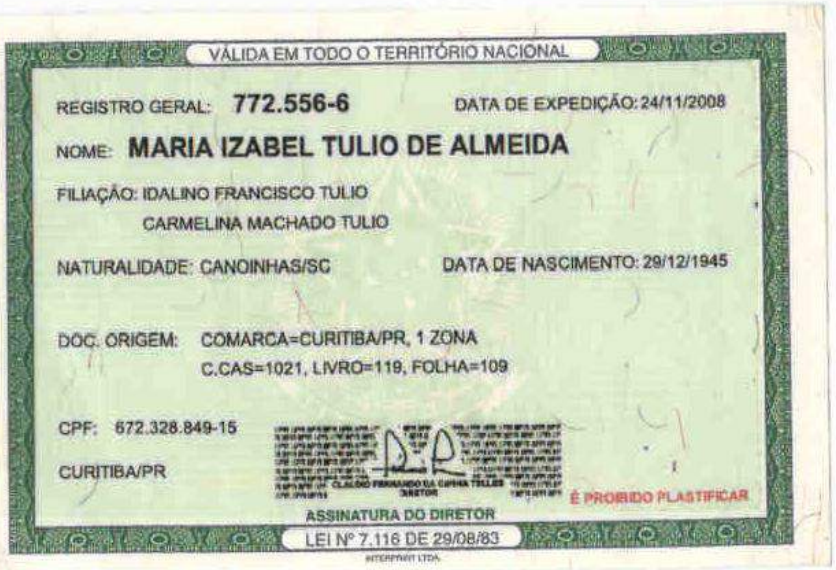
A proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, montagem, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.

Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local/Data: ....., ...de.....de.....

.....
Assinatura e Carimbo
Representante da Empresa



Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: DOC_MORK.pdf (26/35) 1563/3192

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05
NIRE: 41207020918
Sexta Alteração Contratual

JOAO MISKIW, brasileiro, solteiro, nascido em 06/03/1965, empresário, inscrito no CPF sob n° 556.836.819-87, portador da carteira de identidade n° 4.113.577-8/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua João Dembinski, 2710, apto 12, Cidade Industrial, Curitiba – Paraná – CEP 81240-270

Sócio único da sociedade empresária limitada unipessoal, que gira sob o nome comercial **MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**, com sede e foro à Rua Presidente Faria, 629, sala 01, Colônia Faria, Colombo, Paraná, CEP 83411-050, com contrato social arquivada na MMJ Junta Comercial do Paraná, JUCEPAR, sob o nº **412070020918** e última alteração contratual registrada sob o **n.º 20201305208** em sessão de 11/03/2020, portadora do **CNPJ 13.460.002/0001-05**, resolve pôr este instrumento particular de contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas Seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto da empresa de: Instalação, Importação, Exportação, Locação, Manutenção, Reparação e Comércio de Materiais elétricos; Geradores, transformadores e motores elétricos; Sistemas de energia e aquecimento solar; Serviços especializados para construção; Representação comercial e agentes do comércio de mercadoria em geral não especializados, estações e redes de telecomunicações, ferragens e ferramentas, materiais de construção em geral, equipamentos e suprimentos de informatica, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de aúdio e video, vestuários e acessórios, computadores e equipamentos periféricos, suporte técnico e manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, serviços de desnho técnico, teste e análises técnicas, **para: Instalação, Importação, Exportação, Locação, Manutenção, Reparação e Comércio de Materiais elétricos; Geradores, transformadores e motores elétricos; Sistemas de energia e aquecimento solar; Serviços especializados para construção; Representação comercial e agentes do comércio de materiais elétricos, informática e telecomunicações; Estações e redes de telecomunicações; Ferragens e ferramentas; Materiais de construção; Equipamentos e suprimentos de informática; Equipamentos de telefonia e comunicação; Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Vestuário e acessórios; Computadores e de equipamentos periféricos; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Serviços de desenho técnico; Serviços de Comunicação Multimídia; Testes e análises técnicas; Construção de obras de artes especiais; Obras de engenharia civil e Serviços de engenharia; Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de aparelhos telefônicos e equipamentos de comunicação, peças e acessórios; Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Demolição de edifícios e estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Promoção de vendas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem**

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05
NIRE: 41207020918
Sexta Alteração Contratual

operador; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás e Comércio de máquinas e equipamentos; partes e peças.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira se da sociedade, **JOÃO MISKIW**, vendendo e transferindo o valor total de suas quotas no valor 300.000 (trinta mil) quotas de capital social, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a sócia ingressante, **MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA**, nesta ato, dando por elas, plena e geral quitação a sociedade e ao cessionário.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ingressa na sociedade, **MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA**, brasileiro, empresária, viúva, nascida na data de 29/12/1945, portadora da Cédula de Identidade Civil **RG n° 772.556-6 SESP/PR** e **CPF n° 672.328.849-15**, residente e domiciliado à Rua Presidente Faria, 654, São Dimas, CEP: 83411-050, Colombo, Paraná.

CLAUSULA QUARTA: Com o ingresso da sócia o capital social, no valor de **R$ 30.000,00** (trinta mil reais), representados por 30.000 (trinta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas fica elevado para **R$ 100.000,00** (cem mil reais), sendo o aumento no valor de **R$ 70.000,00** (setenta mil reais), totalmente integralizado pela socia ingressante.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social no valor de **R$ 100.000,00** (cem mil reais), representados por **100.000** (cem mil) quotas no valor de **R$ 1,00** (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	R$
MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA	100.000	100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade passa a ser administrada pela sócia **MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA**, a quem compete individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA OITAVA: **Desimpedimento:** A sócia administradora declara sob as penas da lei, que não esta impedida, por lei especial, de exercer, a, administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05
NIRE: 41207020918
Sexta Alteração Contratual

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica financeira da empresa, ficando subrogada nos direitos e obrigações do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA: Permanecem inalterada as demais cláusulas não alteradas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Diante das alterações havidas de comum acordo, **resolvem consolidar o Contrato Social primitivo** através deste documento, conforme segue:

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05
NIRE: 41207020918
Consolidação de Contrato Social

MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA, brasileiro, empresária, viúva, nascida na data de 29/12/1945, portadora da Cédula de Identidade Civil RG **n° 772.556-6** SESP/PR e CPF **n° 672.328.849-15**, residente e domiciliado à Rua Presidente Faria, 654, São Dimas, CEP: 83411-050, Colombo, Paraná.
Sócia única da sociedade empresária limitada unipessoal, que gira sob o nome comercial, **MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**, com sede e foro à Rua Presidente Faria, 629, sala 01, Colônia Faria, Colombo, Paraná, CEP 83411-050, com contrato social arquivada na MMJ Junta Comercial do Paraná, JUCEPAR, sob o nº **412070020918** e última alteração contratual registrada sob o **n.º 20201305208** em sessão de 11/03/2020, portadora do **CNPJ 13.460.002/0001-05,** resolve consolidar seu contrato social primitivo que se rege pelas seguintes cláusulas e disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade unipessoal limitada funciona sob o nome comercial de: **MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA**, tendo sua sede e foro à Rua Presidente Faria, 629, sala 01, Colônia Faria, Colombo, Paraná, CEP 83411-050.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade unipessoal limitada tem por objeto social: Instalação, Importação, Exportação, Locação, Manutenção, Reparação e Comércio de Materiais elétricos; Geradores, transformadores e motores elétricos; Sistemas de energia e aquecimento solar; Serviços especializados para construção; Representação comercial e agentes do comércio de materiais elétricos, informática e telecomunicações; Estações e redes de telecomunicações; Ferragens e

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05
NIRE: 41207020918
Sexta Alteração Contratual

ferramentas; Materiais de construção; Equipamentos e suprimentos de informática; Equipamentos de telefonia e comunicação; Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Vestuário e acessórios; Computadores e de equipamentos periféricos; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Serviços de desenho técnico; Serviços de Comunicação Multimídia; Testes e análises técnicas; Construção de obras de artes especiais; Obras de engenharia civil e Serviços de engenharia; Fabricação de equipamentos de informática; Fabricação de aparelhos telefônicos e equipamentos de comunicação, peças e acessórios; Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Demolição de edifícios e estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Promoção de vendas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás e Comércio de máquinas e equipamentos; partes e peças.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. Iniciando suas atividades em 21/03/2011.

CLÁUSULA QUARTA: Capital Social: **R$ 100.000,00** (cem mil reais), representados por **100.000** (cem mil) quotas de **R$ 1.000,00** (mil reais) cada uma, totalmente integralizadas pelo sócio em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	R$
MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA	100.000	100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**

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

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pela sócia única, **MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA**, a quem compete individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

Parágrafo primeiro: Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05
NIRE: 41207020918
Sexta Alteração Contratual

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, e responde pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: Transferência de Quotas: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, e decurso de prazo de direito de sessenta dias mediante notificação, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: **Desimpedimento:** A sócia única administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer, a, administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

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

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

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Balanço Geral: Anualmente em 31 de Dezembro. Resulta dos: Os lucros e as perdas fica atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidos em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: MICROEMPRESA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.460.002/0001-05
NIRE: 41207020918
Sexta Alteração Contratual

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o Foro da Cidade de Curitiba - Paraná, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam o presente contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, abrigando-se fielmente, por si e por seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, PR 09 de Outubro de 2023.

_____
JOÃO MISKIW

_____
MARIA IZABEL TÚLIO DE ALMEIDA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
55683681987	JOAO MISKIW
67232884915	MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2023 10:45 SOB Nº 20237225808.
PROTOCOLO: 237225808 DE 21/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315347249. CNPJ DA SEDE: 13460002000105.
NIRE: 41207020918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/10/2023.
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR 27/06/2024 - 12:43:24

CNPJ:	13.460.002/0001-05	**Inscrição Estadual:**	90756079-19
Nome Empresarial:	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PRESIDENTE FARIA		
Número:	629	**Complemento:**	SL 01
Bairro:	COLONIA FARIA		
Município:	COLOMBO	**UF:**	PR
CEP:	83.411-050	**Telefone:**	(41)3666-6336
E-mail:	MORK@MORK.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Início das Atividades:	07/2017
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 03/2020
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 03/2020
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

Outra Inscrição Estadual

Consultar novo contribuinte do Paraná
Acessar cadastro de outros Estados

Proc. Administrativo 26- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:22:10

Documentos empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

DOCS_MZF.pdf

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
(Academia Real Militar/1811)

OFÍCIO Nº18-SAlmx/DA/B Adm
EB: 64000.045507/2023-70

Resende, RJ, 28 de setembro de 2023.

Senhor (a)
Representante
MARIA ZILI FOGACA
ANTONIO GUGLIELMI SOBRI 45 SALA 02 CENTRO
88820-000ICARA -SC

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica, da empresa: MARIA ZILI FOGACA.

Senhor Representante,

1. Atestamos para os devidos fins que a empresa, **MARIA ZILI FOGACA,** inscrita no CNPJ sob o **Nº 31.709.675/0001-38** estabelecida na Rua **ANTONIO GUGLIELMI SOBRI 45 SALA 02 CENTRO,** CEP: **88820-000, ICARA-SC**, forneceu os materiais para ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, inscrita no CNPJ sob o Nº. 09.561.190/0001-90, situada na RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 306 2º ANDAR – RESENDE/RJ – CEP 27534-970, devidamente no prazo, relacionados, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la quanto a idoneidade, entrega e qualidade dos produtos e serviços. conforme descritos na nota de empenho abaixo.

Item	Material	Unid Med	Sub Item	Qtde	Nota de empenho	Valor total do produto
00262	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	UN	30.24	100	2023NE000899	R$ 6.400,00

2.

Rodovia Presidente Dutra, KM 306 - Resende/RJ - CEP 27534-970 FONE: (24) 3388-4500
rp@aman.eb.mil.br
Processo nº 64000.045507/2023-70 Memorando 31 (0016024) SEI 0016024 - Memorando 31 (0016024) SEI 0016024.pdf (1/39) 1574/3192

Informo, ainda, os meios para contato e/ou correspondência: endereço eletrônico (e-mail): almx2013@gmail.com, Telefone/Fax: (24) 3388-4824 / 3388-4821 e endereço: AMAN - ALMOXARIFADO, Rodovia Presidente Dutra, Km 306, Independência – CEP 27.534-970 – Resende/RJ. Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

RAFAEL SALGADO DA SILVA - Tenente Coronel
Chefe da Seção do Almoxarifado

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Rodovia Presidente Dutra, KM 306 - Resende/RJ - CEP 27534-970 FONE: (24) 3388-4500
rp@aman.eb.mil.br
Processo 27553.010424/2024-24 Memorando 30 (1575) SEI 0052...ZF.pdf (2/39) 1575/3192

DECLARAÇÃO

Declaro para fins combrobatórios em complemento ao ***ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA***, datado de 03 de janeiro de 2024, emitido pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, CNPJ: 34.126.087/0001-60,em prol da Empresa **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida no Endereço rua Antonio Guglielmi Sobrinho 45 sala 2 – Içara - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 30.465.526/0001-08, que a referida Empresa forneceu à CEDEC - 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) Telhas de Fibrocimento, das quais 15.000 (quinze mil) Telhas foram entregues na Sede Logística da Defesa Civil, situada na Rua Vidal Natividade da Silva, 555, Cajuru, Curitiba/PR, e 7.500 (sete mil e quinhentos) em Cascavel/PR e 7.000 (sete mil) telhas em Paulo Frontin/PR, no prazo de 24 horas, a contar da solicitação desta Divisão de Logística da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, por ocasião de atendimentos emergenciais de ocorrências de desastres naturais.

Por ser verdade, lavrei a presente declaração.

Curitiba, 22 de janeiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL PICULSKI
Data: 22/01/2024 11:27:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maj. QOPM Daniel Piculski
Chefe Divisão Logística

Documento gerado eletronicamente no GPWEB em 30/01/2024 10:10 Anexo: DOCS_MZF.pdf (3/39)
Verifique a autenticidade pelo link: http://45.178.62.50:2796/gpweb/autentica/?q=3010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida no Endereço: Avenida dos Italianos, 285 - Santa Augusta, inscrita no **CNPJ sob o nº 30.465.526/0001-08,** forneceu a CEDEC - Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - PR, CNPJ: 34.126.087/0001-60, 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) Telhas de Fibrocimento, conforme abaixo especificado:

Lote 1	Descrição do objeto	Quant.	Unidade de medida
Item 1	GMS 5602-12865 - Telha, MATERIAL: Fibrocimento, sem qualquer percentual de amianto, ASPECTO: Ondulada, COMPRIMENTO: 2440mm, LARGURA: 500mm, ESPESSURA: 4mm, PESO: 9,0kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Inteira, sem furos e sem partes quebradas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	37.500	Unid.

Atestamos ainda, que a empresa supracitada honrou os compromissos, não havendo em nossos arquivos até a presente data fatos que desabonem sua capacidade técnica quanto ao fornecimento do equipamento supracitado.

Curitiba, 03 de Janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
HAENZ ERIK DENK
Data: 04/01/2024 08:30:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cb Haenz Erik Denk
Aux. DGC/CEDEC
CPF 010.046.179.41

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 29/03/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8137000930A		
Nome da Edificação: JOTA AUTO POSTO LTDA		
Nome Fantasia: JOTA AUTO POSTO LTDA		
Logradouro público: ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO		**Nº**: 45
Bairro: CENTRO	**Município**: IÇARA/SC	**CEP**: 88820-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-28.7113778,-49.3016024)	
Referência:	**Arquivo:** Arquivo 352 - SIGAT	
Blocos Homologados CBMSC: 1	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO	
Situação: BLOCO HOMOLOGADO	
Nome do Bloco: Bloco 1 (124571)	**Complexidade**: Alta Complexidade

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8137010339A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos**: 0
Área total da solicitação: 20,00 (m²)		
Data da Solicitação: 02/04/2024	**Quantidade de anexos**: 3	

4. DETALHES POR ÁREA		
4.1 sala 02		
Área da solicitação: 20,00 (m2)	**Área aprovada**: 20,00 (m2)	
Características de: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio**: Média - 700,00 (MJ/m2)	**Lotação Máxima de pessoas**: 1
Nº de pavimentos: 2	**Escada do Bloco**: --	**Quantidade de Glp**: 4,00 (Kg)

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos	--	--	20,00	--	20,00

5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: MARIA ZILLI FOGACA
Nome Fantasia: nao
CPF/CNPJ: 30.465.526/0001-08

6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	Tiago de Freitas Vicente

7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Quartel de IÇARA/SC, 02/04/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

IÇARA/SC, 02/04/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **bf65370c502ec0e1e6d101ec4a4cacac9330a2ac**

PREFEITURA MUNICIPAL DE I¤ARA

Secretaria da Fazenda

ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO Nº 21029

A SECRETARIA DA FAZENDA concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA par a localização a **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ **30.465.526/0001-08**, Sito(a) a **RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, Nº 45 , 02 CEP 88820000, Bairro CENTRO - IÇARA / SC** , Inscrição Municipal nº **12037**, autorizado a exercer a atividade de **80 COMERCIO** enquanto satisfazer as exigências da Legislação em vigor.

Içara, 02 de ABRIL de 2024

_____

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4744-0/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BR **4744-0/99** | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTR

VALIDADE: 31/12/2024

Este ALVARÁ é válido por tempo determinado, devendo ser conservado em lugar visível no estabelecimento, para efeitos de fiscalização e será concedido com prazo de vigência conforme validade das liberações do atestado do Corpo de Bombeiros, Fiscalização de Obras e Posturas e liberação da Fundai, podendo ser revogado por descumprimento da Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
PRAÇA PRESIDENTE JOÃO GOULART, 120 - (48) 3431-3500

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Divisão de Desenvolvimento da Contratação - DDCON
Avenida Paulo Gama, 110 - Bairro farropilha - CEP 90040900 - Porto Alegre - RS - www.ufrgs.br
3 º ANDAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARIA ZILI FOGACA**, inscrita no CNPJ nº 30.465.526/0001-08, situada na Rua Antonio Guglielmi Sobrinho, 45/Sala 02, Municipio de Içara, entregou de forma satisfatória os seguintes produtos, para esta **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**, CNPJ nº 92.969.856/0001-98, situada na Av. Paulo Gama, nº 110, Bairro Farroupilha, Porto Alegre/RS, através do Pregão Registro de Preços nº 002/2023, Ata nº 14/2023, com vigência de 29/03/2023 a 29/03/2024.

ITEM	MARCA/ MODELO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO - R$	VALOR TOTAL -R$
76	CAUE	Cimento portland pozolânico com classe de resistência aos 28 dias 32MPa – CPIV-32; Deve atender à Norma Brasileira NBR 16697. Fornecido em sacos de 50Kg.	saco 50kg	300	41,50	12.450,00
VALOR TOTAL (R$)						12.450,00

Na execução do referido evento, a empresa **MARIA ZILI FOGACA** cumpriu de forma satisfatória a entrega do produto. Atestamos ainda que o mesmo foi efetuado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com esta Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO**, **Diretor do Departamento de Compras da Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria**, em 15/05/2023, às 17:11, conforme art. 7º, I, da Portaria nº 6954 de 11 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufrgs.br/sei/verifica.php informando o código verificador **4766585** e o código CRC **9F0FC6FE**.

RECEBEMOS DE MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	7.458,00

NF-e
Nº. 001.305
SÉRIE 185 **PÁG** 1/1

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA: ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 - SALA 2
Centro
Içara - SC
CEP: 88820-000
FONE: (48) 9965-3100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.001.305
SÉRIE 185
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0630 4655 2600 0108 5518 5000 0013 0513 8574 2412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	342230143451349 28/06/2023 09:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258683457		30.465.526/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	09.586.718/0001-86	28/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR, 2338	SANTA ROSA	89400-000	28/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Porto Uniao		SC		09:52

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,88	7.458,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
PAULO SERGIO NASCIMENTO	2 - Terceiros		AZI 6J00	PR	613.611.009-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua José Hauer n.SN, Uberaba,	Curitiba	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	800,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
00837	CUM. ART SUP. 1,10 S/A Trib aprox R$: 619,01 Federal, R$: 633,93 Estadual	68118100	0102	5102	UN	110,00	33,9000	3.729,00						1.252,94
00836	CUM. ART INF. 1,10 S/A Trib aprox R$: 619,01 Federal, R$: 633,93 Estadual	68118100	0102	5102	UN	110,00	33,9000	3.729,00						1.252,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 153 INF. COMPLEMENTAR: 16023205000042022 - UASG MINUTA 160448 - Trib aprox R$: 1238,02 Federal, R$: 1267,86 Estadual FONTE IBPT	

inventti

RECEBEMOS DE MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	85.730,30

NF-e
Nº. 001.307
SÉRIE 185 **PÁG** 1/1

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA: ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 - SALA 2
Centro
Içara - SC
CEP: 88820-000
FONE: (48) 9965-3100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.001.307
SÉRIE 185
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0630 4655 2600 0108 5518 5000 0013 0718 8584 4936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	342230143460622 28/06/2023 09:58:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258683457		30.465.526/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	09.586.718/0001-86	28/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR, 2338	SANTA ROSA	89400-000	28/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Porto Uniao		SC		00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.730,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	28.905,03	85.730,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
PAULO SERGIO NASCIMENTO	2 - Terceiros		AZI 6J00	PR	613.611.009-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua José Hauer n.SN, Uberaba,	Curitiba	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	26.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
00889	ESP. ABA PL 1,10 15. S/A Trib aprox R$: 1093,11 Federal, R$: 1119,45 Estadual	68118100	0102	5102	UN	150,00	43,9000	6.585,00						2.212,56
000525	PARAFUSO TELHA 110MM -NORMAL Trib aprox R$: 660,40 Federal, R$: 574,26 Estadual	73181500	0102	5102	UN	60,00	56,3000	3.378,00						1.234,66
00875	TO 2,44X 1,10MMX6MM S/A Trib aprox R$: 8610,32 Federal, R$: 8817,80 Estadual	68118100	0102	5102	UN	957,00	54,2000	51.869,40						17.428,12
00875	TO 2,44X 1,10MMX6MM S/A Trib aprox R$: 3967,05 Federal, R$: 4062,64 Estadual	68118100	0102	5102	UN	403,00	59,3000	23.897,90						8.029,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 151 INF COMPLEMENTAR: 78580005000092022 - UASG MINUTA 160448 - Trib aprox R$: 14330,88 Federal, R$: 14574,15 Estadual FONTE IBPT	

inventti

RECEBEMOS DE MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	46.070,00

NF-e
Nº. 001.306
SÉRIE 185 **PÁG** 1/1

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA: ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 - SALA 2
Centro
Içara - SC
CEP: 88820-000
FONE: (48) 9965-3100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.001.306
SÉRIE 185
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0630 4655 2600 0108 5518 5000 0013 0612 5501 6379

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	342230143455281 28/06/2023 09:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258683457		30.465.526/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	09.586.718/0001-86	28/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV EXPEDICIONARIO EDMUNDO ARRABAR, 2338	SANTA ROSA	89400-000	28/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Porto Uniao		SC		09:55

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,52	46.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ADEMIR VERBES ALVES	2 - Terceiros		RXQ 5H58	PR	034.802.739-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua José Hauer n.421, Uberaba,	Curitiba	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	17.600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
00875	TO 2,44X 1,10MMX6MM S/A Trib aprox R$: 7647,62 Federal, R$: 7831,90 Estadual	68118100	0102	5102	UN	850,00	54,2000	46.070,00						15.479,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 151 INF COMPLEMENTAR 78580005000092022 - UASG MINUTA 160448 - Trib aprox R$: 7647,62 Federal, R$: 7831,90 Estadual FONTE IBPT	

inventti

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO
(2º BE/1908)
Batalhão Juarez Távora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ

Atestamos para os devidos fins que a empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.465.526/0001-08, sediada na RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, Nº 45 – SALA 02, CENTRO, IÇARA/SC, CEP: 88.820-000, forneceu de forma satisfatória para o EXÉRCITO BRASILEIRO – 5o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO, inscrito no CNPJ/MG sob o no 09.586.718/0001-86, situado a AVENIDA EXPEDICIONÁRIO EDMUNDO ARRABAS, 2.338 – BAIRRO SANTA ROSA, PORTO UNIÃO/SC, CEP: 89.400-000, telhas de fibrocimento onduladas sem amianto, de acordo com os prazos combinados e quantidades solicitadas.

Atestamos ainda, conforme fornecido em casos anteriores, a Capacidade Técnica da Empresa MARIA ZILI FOGAÇA para o atendimento e fornecimento dos itens acima em situações de emergências com o prazo de entrega de 24h, não existindo até a presente data fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado pela COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ, conforme características, quantidade e prazos de exigidos no Edital Pregão Eletrônico nº 217/2023.

Por ser verdade, firmamos o presente para que se produzam seus efeitos e direitos.

Porto União, 22 de agosto de 2023.

ELIELTON ALVES SILVEIRA – ST
Chefe da SALC do 5º BE Cmb Bld

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO
(Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo / 1940)

OFÍCIO Nº187-Almox/DA/EsPCEx
EB: 64510.009556/2023-99

Campinas, 29 de agosto de 2023.

Sra MARIA ZILI FOGAÇA
Representante Legal
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ANTONIO GUGLIELMI SOBRI 45 SALA 02 CENTRO
88820-000 ICARA-SC

Assunto: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 2023NE000076**

Prezado Representante Legal,

1. Em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de acordo com o objeto específico contratado, acerca de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, atesto para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.465.526/0001-08, forneceu adequadamente o material licitado para esta **ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO**, situada na Avenida Papa Pio XII, 350 – Jardim Chapadão – Campinas/SP, CEP 13.070-903, conforme dados abaixo:

Contrato/Nota de Empenho: 2023NE000076, de 16 de Junho de 2023.

Licitação: Pregão nº 15/2022 / **UASG :** 160468

Comprovante Fiscal: NF 1.309, de 29 de Junho de 2023.

ORD	DESCRIÇÃO	UND	QNT
	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA,		

Av. Papa Pio XII 350, Jardim Chapadão - Campinas/SP - CEP: 13070-903 - Fone (19) 3744-2000
SEI 64510.009556/2023-99 / Anexo 1 - 0030401 - Ofício (14/39) 1587/3192
null

1	COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	UN	40

2. Por fim, destaco que o fornecimento do material foi realizado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonam a conduta e as responsabilidades assumidas pela empresa.

Cordialmente,

GLASNER VERÍSSIMO OLIVEIRA - Coronel (R/1)
Ordenador de Despesas da Escola Preparatória de Cadetes do Exército

"200 ANOS DO TENENTE ANTÔNIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Av. Papa Pio XII 350, Jardim Chapadão - Campinas/SP - CEP: 13070-903 - FONE: (19) 3744-2000
SEI 6040016-03.2021.7.00.0000 / pg (15/39) 1588/3192
null

RECEBEMOS DE MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.560,00

NF-e
Nº. 001.309
SÉRIE 185 **PÁG** 1/1

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA: ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 - SALA 2
Centro
Içara - SC
CEP: 88820-000
FONE: (48) 9965-3100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.001.309
SÉRIE 185
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0630 4655 2600 0108 5518 5000 0013 0913 7677 9880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	342230144775442 29/06/2023 12:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258683457		30.465.526/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	09.559.822/0002-62	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
Escola Preparatória de Cadetes do Exército - ESPCEX, 350	Jardim Chapadão	13070-903	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Campinas		SP		12:03

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	860,16	2.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ADILSON DOS SANTOS	2 - Terceiros				962.393.289-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua José Hauer n.421, Uberaba,	Curitiba	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	1.280,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
00875	TO 2,44X 1,10MMX6MM S/A Trib aprox R$: 424,96 Federal, R$: 435,20 Estadual	68118100	0102	6108	UN	40,00	64,0000	2.560,00						860,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 76 - Trib aprox R$: 424,96 Federal, R$: 435,20 Estadual FONTE IBPT ICMS Interestadual para UF de Destino : R$ 153,60	

inventti

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.465.526/0001-08, sediada na RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, Nº 45 – SALA 02, CENTRO, IÇARA/SC, CEP: 88.820-000, forneceu de forma satisfatória para o MUNICÍPIO DE SAPIRANGA, inscrito no CNPJ sob o no 87.366.159/0001-02, situado à AVENIDA JOÃO CORREA, 793, CENTRO, CEP: 93.800-222, telhas de fibrocimento onduladas sem amianto, de acordo com os prazos combinados e quantidades solicitadas.

Atestamos ainda, conforme fornecido em casos anteriores, a Capacidade Técnica da Empresa MARIA ZILI FOGAÇA para o atendimento e fornecimento dos itens acima em situações de emergências, não existindo até a presente data fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o fornecimento de TELHAS DE FIBROCIMENTO.

Por ser verdade, firmamos o presente para que se produzam seus efeitos e direitos.

Sapiranga, 22 de agosto de 2023.

Jussara de Souza Carvalho

Técnica em Contabilidade

RECEBEMOS DE MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	30.540,00

NF-e
Nº. 001.310
SÉRIE 185 **PÁG** 1/1

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA: ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 - SALA 2
Centro
Içara - SC
CEP: 88820-000
FONE: (48) 9965-3100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.001.310
SÉRIE 185
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0630 4655 2600 0108 5518 5000 0013 1014 6268 5414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	342230144876411 29/06/2023 14:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258683457		30.465.526/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAPIRANGA	87.366.159/0001-02	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
Avenida Vinte de Setembro, 793	Centro	93800-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sapiranga		RS		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,44	30.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
00815	TO 2,44MX0,50MX4MM S/A Trib aprox R$: 1293,97 Federal, R$: 1325,15 Estadual	68118100	0102	6108	UN	500,00	15,5900	7.795,00						2.619,12
00855	TO 2,44MX1,10MX5MM Trib aprox R$: 3775,67 Federal, R$: 3866,65 Estadual	68118100	0102	6108	UN	500,00	45,4900	22.745,00						7.642,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme termos do Art.23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% Rua São Pedro, 617, Centro, guarita fundos Secretaria de Obras EMPENHO 12847/2023 - Trib aprox R$: 5069,64 Federal, R$: 5191,80 Estadual FONTE IBPT	

inventti

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.465.526/0001-08 **MATRIZ**		**16/05/2018**

NOME EMPRESARIAL
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO	**45**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.820-000	**CENTRO**	**ICARA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MZFTELHAS@HOTMAIL.COM	**(48) 9104-2495**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/05/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/06/2024** às **10:16:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207749102	CNPJ 30.465.526/0001-08	Arquivamento do ato Constituitivo 16/05/2018	Inicio da atividade 16/05/2018
Endereço: RUA ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 SALA 02, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 35.000,00 TRINTA E CINCO MIL REAIS R$ Capital integralizado: 35.000,00 TRINTA E CINCO MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MAURICIO FOGACA ZILI 084.032.649-17	35.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MAURICIO FOGACA ZILI 084.032.649-17	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 07/12/2023	Número 20236652621	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

243643462

CONTROLE: 10135327749963 CPF SOLICITANTE: 042.691.139-36 NIRE: 42207749102 EMITIDA: 19/06/2024 PROTOCOLO: 243643462

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207749102	CNPJ 30.465.526/0001-08	Arquivamento do ato Constituitivo 16/05/2018	Inicio da atividade 16/05/2018
Endereço: RUA ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 SALA 02, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			

FLORIANOPOLIS - SC, 19 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243643462

CONTROLE: 10135327749963 CPF SOLICITANTE: 042.691.139-36 NIRE: 42207749102 EMITIDA: 19/06/2024 PROTOCOLO: 243643462

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **30.465.526/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:10:10 do dia 05/09/2023 , com validade até o dia 05/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GJueWCgvzMySQI4UHOp5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.465.526/0001-08
Certidão nº: 43201975/2024
Expedição: 19/06/2024, às 10:17:30
Validade: 16/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.465.526/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2403383
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Raiz do CNPJ: 30.465.526
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ICARA
Endereço da sede : RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 - SALA 2

Certidão emitida às 10:31 de 19/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Mauricio Fogaca Zili - CPF: ***.032.649-** gov.br Ouro

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.465.526/0001-08
Razão Social: MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L
Endereço: - R ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO 45 SL 2 - / - / ICARA / SC / 88820-000

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

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

Validade:13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061304595121690011

Informação obtida em 20/06/2024 11:12:41

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
30465526000108		**29/06/2018**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
258683457	**MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
******	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 29/06/2018
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal do Consumidor - NFC-e a partir de 30/03/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ANTÔNIO GUGLIELMI SOBRINHO	**45**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88820-000	**CENTRO**	**IÇARA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TIAGODFVICENTE@GMAIL.COM	**48 99653100**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 29/06/2018

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **04/07/2024 10:13:09** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº. 0083165

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
12037	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30.465.526/0001-08

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO	45	88820000	CENTRO

MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
IÇARA	SC		02

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30.465.526/0001-08

FINALIDADE DA CERTIDÃO

DIVERSAS

OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 19/06/2024 **Data de Validade: 17/09/2024**

CERTIFICAMOS que, ate a presente data, **NAO CONSTA** debito tributario para o cadastro acima descrito. Fica ressalvado o direito da fazenda municipal de cobrar debitos posteriormente constatados mesmo referentes ao periodo nesta certidao compreendido.

Nada mais havendo, o referido é verdade do que dou fé.

IÇARA, 19 de JUNHO de 2024

SECRETARIA DA FAZENDA

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 30.465.526/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:12 do dia 19/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2024.
Código de controle da certidão: **D0DF.F76F.7788.0272**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ/CPF: **30.465.526/0001-08**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140167120574**
Data de emissão:	**31/05/2024 16:48:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**27/11/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/06/2024 10:12:13

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/06/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnNO8lK1Zdo6nQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74369679915-LENIR FOGACA ZILI|08403264917-MAURICIO FOGACA ZILI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 3 DA SOCIEDADE MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 30.465.526/0001-08

LENIR FOGAÇA ZILI, brasileira, nascida em 26 de novembro de 1948, viúva, residente e domiciliada na Estrada Geral, s/n, Sanga Funda, na cidade de Meleiro/SC, CEP 88.920-000, portador da carteira de identidade no 3434809, órgão expedidor SSP/SC, e inscrito no CPF n° 986.047.919-49.

A sociedade limitada de nome empresarial, **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**, registrada legalmente e arquivado na junta Comercial do Estado do Santa Catarina, sob NIRE n° 42207749102, com sede na Rua Antonio Guglielmi Sobrinho, nº 45, sala 02 Centro, na cidade de Içara/SC, CEP 88.820-00, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 30.465.526/0001-08, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA – **MAURICIO FOGAÇA ZILI** admitida neste ato, brasileira, nascida em 15 de agosto 1992, casado comunhão parcial de bens, empresário, casado comunhão universal de bens, CPF no 084.032.649.17, Carteira de identidade no 5082671, órgão expedidor SSP SC, residente e domiciliada na Rua Emilio de Menezes, n° 15, centro, na cidade de Criciúma/SC, CEP 88.881-635.

Retira-se da sociedade o sócio LENIR FOGAÇA ZILI, detentora de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dividido em 35.000,00 (trinta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA - A sócia LENIR FOGAÇA ZILI, vende suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em moeda corrente nacional, direta e irrestritamente ao sócio MAURICIO FOGAÇA ZILI, da seguinte forma: pago nesse ato em moeda corrente nacional em 28/11/2023, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/12/2023
Certifico o Registro em 07/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023
Arquivamento 20236652621 Protocolo 236652621 de 04/12/2023 NIRE 42207749102
Nome da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 377733994855560
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

MAURICIO FOGACA ZILI com 100 (Cem) quotas, perfazendo um total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração e representação da sociedade empresária caberá ao Sócio Sr. MAURICIO FOGAÇA ZILI já qualificado, que investido de poderes gerenciais exercerá com o título de ADMINISTRADOR.

CLÁUSULA QUARTA - Caberá ao administrador o Sr. MAURICIO FOGAÇA ZILI, já qualificada, isoladamente representar a sociedade empresária, ficando o mesmo investido de todos os poderes necessários à administração da sociedade empresária, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, quaisquer que sejam os negócios em que ela seja parte, tendo em vista unicamente os interesses sociais, cabendo-lhe a responsabilidade da prática de atos pertinentes a oneração de bens, contratação de empréstimos e financiamentos, sejam elas instituições financeiras ou de fomento públicas ou privadas, sediadas no país ou no exterior, cabendo ainda a referida ADMINISTRADORA a representação da sociedade empresária perante a toda e qualquer instituição, pública ou privada, nacional ou internacional, podendo também abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques e ordens de pagamento em geral, sacar, aceitar, emitir e endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e quaisquer outros títulos de crédito.

CLÁUSULA QUINTA - São vedados ao administrador: A concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos sócios ou de terceiros.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/12/2023
Certifico o Registro em 07/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023
Arquivamento 20236652621 Protocolo 236652621 de 04/12/2023 NIRE 42207749102
Nome da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 377733994855560
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA TERCEIRA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Içara- SC.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA SEDE DA SOCIEDADE

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade limitada regira sob nome empresarial **MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207749102, com Rua Antonio Guglielmi Sobrinho, nº 45, sala 02 Centro, na cidade de Içara/SC, CEP 88.820-00, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 30.465.526/0001-08.

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade empresaria tem por objeto o exercícios das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital Social é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dividido em 35.000,00 (trinta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma delas, já integralizadas em moeda corrente nacional, e subscritas.

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA com 35.000,00 (trinta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após a vendas das contas e a retirado do sócio, fica assim distribuído:

MAURICIO FOGACA ZILI	R$ 35.000,00
Total	R$ 35.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/12/2023
Certifico o Registro em 07/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023
Arquivamento 20236652621 Protocolo 236652621 de 04/12/2023 NIRE 42207749102
Nome da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 377733994855560
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLAUSULA QUARTA – As quotas do capital social são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA QUINTA – No quarto meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas de designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA SEXTA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal à título de pró-labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

CLAUSULA SETIMA – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 16 de maio de 2018, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE o Sócio **MAURICIO FOGACA ZILI** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizando o suo do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLAUSULA NONA – O administrador declara, sob penas de Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob os efeitos dela, pena que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/12/2023
Certifico o Registro em 07/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023
Arquivamento 20236652621 Protocolo 236652621 de 04/12/2023 NIRE 42207749102
Nome da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 377733994855560
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível o inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especial levantado.

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

DO FORO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Içara-SC.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

Araranguá/SC, 28 de novembro de 2023.

_____

LENIR FOGAÇA ZILI

_____

MAURICIO FOGACA ZILI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/12/2023
Certifico o Registro em 07/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023
Arquivamento 20236652621 Protocolo 236652621 de 04/12/2023 NIRE 42207749102
Nome da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 377733994855560
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236652621

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
PROTOCOLO	**236652621 - 04/12/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42207749102
CNPJ 30.465.526/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2023
SOB N: 20236652621

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20236652621

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08403264917 - MAURICIO FOGACA ZILI - Assinado em 07/12/2023 às 15:20:52

Cpf: 74369679915 - LENIR FOGACA ZILI - Assinado em 07/12/2023 às 15:22:01

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/12/2023
Certifico o Registro em 07/12/2023 Data dos Efeitos 07/12/2023
Arquivamento 20236652621 Protocolo 236652621 de 04/12/2023 NIRE 42207749102
Nome da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 377733994855560
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ

Atestamos para os devidos fins que a empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.465.526/0001-08, sediada na RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, Nº 45 – SALA 02, CENTRO, IÇARA/SC, CEP: 88.820-000, forneceu de forma satisfatória para a MP AGROPECUÁRIA E FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 08.170.683/0001-37, sediada à Rua Dos Lírios, no 45, no Bairro Jardim das Avenidas, em Araranguá/SC, CEP: 88.900-001, 4.000 telhas de fibrocimento onduladas sem amianto, medindo 2,44mx0,50mx4mm, de acordo com os prazos combinados e quantidades solicitadas.

Atestamos ainda, conforme fornecido em casos anteriores, a Capacidade Técnica da Empresa MARIA ZILI FOGAÇA para o atendimento e fornecimento dos itens acima em situações de emergências, não existindo até a presente data fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado pela COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ, conforme características, quantidade e prazos de exigidos no Edital Pregão Eletrônico nº 217/2023.

Por ser verdade, firmamos o presente para que se produzam seus efeitos e direitos.

Araranguá, 08 de setembro de 2023.

MP AGROPECUARIA E FERRAGENS LTDA

CNPJ: 08.170.683/0001-37

MARCO ANTONIO BUZANELLO PRESA

CPF: 006.644.339-36

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO BUZANELLO PRESA
Data: 11/09/2023 15:04:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AO MUNICIPIO DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2024

PROPONENTE: ***MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA***
N.º CNPJ: ***30.465.526/0001-08***
ENDEREÇO COMPLETO: ***RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 – SALA 02, CENTRO, IÇARA/SC, CEP: 88.820-000***
PESSOA PARA CONTATOS: ***COMERCIAL***
TELEFONES: ***(48) 99104-2495***
E-MAIL: **MZFTELHAS@HOTMAIL.COM**

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: ***BRADESCO (237)***
Agência: ***2037-0***
Nº C/C: ***4773-2***

Senhor (a) Pregoeiro (a),
Declaramos, QUE:

1. Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
2. Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
3. Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
5. Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
6. Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
7. Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
8. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
9. Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como EPP, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

IÇARA, 04 DE JULHO DE 2024.

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA:30465526000108
Assinado de forma digital por MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA:30465526000108
Dados: 2024.07.04 18:18:38 -03'00'

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ: 30.465.526/0001-08
MAURÍCIO FOGAÇA
SÓCIO
RG: 5.082.671 SSP/SC
CPF: 084.032.649-17

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CNPJ: 30.465.526/0001-08

AO MUNICIPIO DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2024

PROPONENTE: ***MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA***
N.º CNPJ: ***30.465.526/0001-08***
ENDEREÇO COMPLETO: ***RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 – SALA 02, CENTRO, IÇARA/SC, CEP: 88.820-000***
PESSOA PARA CONTATOS: ***COMERCIAL***
TELEFONES: ***(48) 99104-2495***
E-MAIL: **MZFTELHAS@HOTMAIL.COM**

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: ***BRADESCO (237)***
Agência: ***2037-0***
Nº C/C: ***4773-2***

Senhor (a) Pregoeiro (a),
Apresentamos nossa proposta de preços para o presente processo licitatório:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNIT	TOTAL
20	ARAME RECOZIDO Nº18 LISO	TREFIX	Quilo	150	R$ 16,86	R$ 2.529,00
21	ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO	TREFIX	Quilo	100	R$ 17,20	R$ 1.720,00
88	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	MULTILIT	Unidad e	100	R$ 4,47	R$ 447,00
89	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	MULTILIT	Unidad e	100	R$ 4,47	R$ 447,00
92	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	MULTILIT	UNIDA DE	100	R$ 26,05	R$ 2.605,00
93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	MULTILIT	UNIDA DE	100	R$ 66,33	R$ 6.633,00
247	MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO	MULTILIT	Unidad e,	500	R$ 41,71	R$ 20.855,00
283	PREGO 12X12	TREFIX	Quilo	60	R$ 22,97	R$ 1.378,20
284	PREGO 13X15	TREFIX	Quilo	20	R$ 22,73	R$ 454,60
285	PREGO 15X15	TREFIX	Quilo	30	R$ 24,92	R$ 747,60
286	PREGO 15X21	TREFIX	Quilo	30	R$ 27,28	R$ 818,40
287	PREGO 18X27	TREFIX	Quilo	50	R$ 16,53	R$ 826,50
288	PREGO 17X21	TREFIX	Quilo	100	R$ 18,75	R$ 1.875,00
289	PREGO 17X27	TREFIX	Quilo	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
290	PREGO 18X24	TREFIX	Quilo	100	R$ 17,55	R$ 1.755,00
291	PREGO 20X42	TREFIX	Quilo	50	R$ 18,72	R$ 936,00
292	PREGO 22X48	TREFIX	Quilo	50	R$ 18,72	R$ 936,00
293	PREGO 24X60	TREFIX	Quilo	50	R$ 23,13	R$ 1.156,50
294	PREGO TELHEIRO 18X27	TREFIX	Quilo	30	R$ 50,27	R$ 1.508,10
363	TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO	MULTILIT	Unidad e	400	R$ 53,60	R$ 21.440,00
364	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	MULTILIT	Unidad e	400	R$ 68,78	R$ 27.512,00
365	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	MULTILIT	Unidad e	300	R$ 23,33	R$ 6.999,00
366	TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO	MULTILIT	Unidad e	250	R$ 51,19	R$ 12.797,50
367	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	MULTILIT	unidad e	200	R$ 96,50	R$ 19.300,00
368	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	MULTILIT	Unidad e	250	R$ 127,33	R$ 31.832,50
405	TUBO ESGOTO 100MM 6MT	MULTILIT	Barra	50	R$ 76,45	R$ 3.822,50
406	TUBO ESGOTO 150MM 6MT	MULTILIT	Barra	100	R$ 221,04	R$ 22.104,00
407	TUBO ESGOTO 200MM 6MT	MULTILIT	Barra	100	R$ 575,96	R$ 57.596,00
408	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	MULTILIT	Barra	200	R$ 33,26	R$ 6.652,00
409	TUBO ESGOTO 50MM 6MT	MULTILIT	Barra	100	R$ 44,33	R$ 4.433,00
410	TUBO ESGOTO 75MM 6MT	MULTILIT	Barra	20	R$ 91,46	R$ 1.829,20
411	TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)	MULTILIT	Barra	250	R$ 16,44	R$ 4.110,00
412	TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	MULTILIT	Barra	300	R$ 19,07	R$ 5.721,00
413	TUBO SOLDAVEL 32MM	MULTILIT	Barra	100	R$ 51,75	R$ 5.175,00
414	TUBO SOLDAVEL 50MM	MULTILIT	Barra	100	R$ 78,18	R$ 7.818,00
						R$ 288.658,60

Valor total: R$ 288.658,60 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO, 45 – SALA 02, CENTRO, IÇARA/SC – CEP: 88.820-000

- Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- Declaramos que o frete é CIF e o prazo de entrega é de acordo com o edital.
- O prazo de validade de nossa proposta é de 120 (CENTO E VINTE) dias, contados da data de sua apresentação.
- Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
- O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme o Edital.
- O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

IÇARA, 04 DE JULHO DE 2024.

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA:30465526000108

Assinado de forma digital por MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA:30465526000108
Dados: 2024.07.04 18:20:36 -03'00'

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ: 30.465.526/0001-08
MAURÍCIO FOGAÇA
SÓCIO
RG: 5.082.671 SSP/SC
CPF: 084.032.649-17

Proc. Administrativo 27- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:22:57

Documentos empresa ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

DOCUMENTOS_ROSANGELA.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Curitiba, 65 - CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (43) 3468-1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

C E R T I D Ã O N E G A T I V A Nº 220/2024

Certificamos, a pedido de parte interessada, que revendo os arquivos da Divisão, Patrimônio, Cadastro de Fiscalização e Tributação desta Municipalidade, constatamos que o contribuinte:
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI MATRIZ
devidamente inscrito sob o CPF/CNPJ nº 02.846.695/0001-52
NADA DEVE AOS COFRES DO MUNICÍPIO ATÉ A PRESENTE DATA, com referência:

CPF/CNPJ: 02.846.695/0001-52
Endereço: Rio Grande do Sul º 543
Bairro: CENTRO
Cidade: Rio Bom PR
Para fins: Licitações
Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Data de Validade: 21 de Julho de 2024

Era o que tínhamos a certificar.

Município de Rio Bom, 21 de Junho de 2024.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 451461851451461
(Verificar auntenticidade em www.riobom.pr.gov.br)

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033853500-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.846.695/0001-52**
Nome: **ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI**

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

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

Válida até 19/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARILÂNDIA DO SUL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
CNPJ: 02.846.695/0001-52
Local da Sede: Rio Bom - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MARILÂNDIA DO SUL
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

MARILÂNDIA DO SUL, 20 de junho de 2024

Mauricio José Ferrero
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACE.8882.27GDJDGE.21 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQElbE

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
CNPJ: 02.846.695/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:31 do dia 16/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2024.
Código de controle da certidão: **80C7.2DAE.D1C6.744D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.846.695/0001-52
Razão Social: ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 526 TERREO / CENTRO / RIO BOM / PR / 86830-000

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

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

Validade:11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061106540850019887

Informação obtida em 24/06/2024 11:57:25

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.846.695/0001-52
Certidão nº: 44471520/2024
Expedição: 24/06/2024, às 12:00:14
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.846.695/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.846.695/0001-52 **MATRIZ**		**11/11/1998**

NOME EMPRESARIAL
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AGROPLANTA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO GRANDE DO SUL	**526**	**TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.830-000	**CENTRO**	**RIO BOM**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3468-1221/ (43) 3468-1067

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/06/2024** às **16:12:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI – EPP
CNPJ sob n.° 02.846.695/0001-52
TEL: 43- 3468 - 1121
AV. Rio Grande do Sul nº 526 – térreo
RIO BOM – PR – CEP:00 86.830-000

ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024 TIPO: MENOR PREÇO

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI – EPP
CNPJ sob n.° 02.846.695/0001-52
TEL: 43- 3468 - 1121
AV. Rio Grande do Sul nº 526 – térreo
RIO BOM – PR – CEP:00 86.830-000

À Comissão de Licitação
A Prefeitura Municipal de Rio Bom

DECLARAÇÕES

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI – EPP
CNPJ sob n.° 02.846.695/0001-52
TEL: 43- 3468 - 1121
AV. Rio Grande do Sul nº 526 – térreo
RIO BOM – PR – CEP:00 86.830-000

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto,

portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

( ) Sim, ME (x) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

02.846.695/0001-52
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
AV. RIO GRANDE DO SUL 526
CENTRO - CEP: 86.830-000
RIO BOM - PR

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI – EPP
CNPJ n.° 02.846.695/0001-52

Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
	41104888494	

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
RIO BOM-PR	BRASILEIRA	CASADA

FILHO DE (pai)	(mãe)
VALÉRIO DOMINGOS RECH	ANA PARRA RECH

NASCIDO EM (data de nascimento)	PROFISSÃO	CPF (número)
29/05/1971	DO COMÉRCIO	815.191.179-49

IDENTIDADE número	órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
4.548.155-7	IIPR	PR	

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
AV. PARANÁ	589

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	CENTRO	86830.000	

MUNICÍPIO	UF
RIO BOM	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS

NOME EMPRESARIAL
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AV. RIO GRANDE DO SUL	543

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	86830.000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BOM	PR	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

continuação (capital por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)
	Atividade principal: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, AGROTÓXICOS, SEMENTES, FERTILIZANTES E CORRETIVOS.
	Atividades secundárias

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ	TRANFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO
16-11-1998	02.846.695/0001-52			

DATA	ASSINATURA DO TITULAR
18-05-1999	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

20/5/99

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/05/1999
SOB O NÚMERO:
99 0 978338

TUFI RAME
SECRETÁRIO GERAL

Protocolo: 99/097833-8

Cód. 10.870 GRÁFICA MUTO LTDA. C.G.C. 45.968.581/0004-00

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41104888494	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Universal

FILIADO(A) (pai)	(mãe)
VALERIO DOMINGUES RECH	ANA PARRA RECH

NASCIDO(A) EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
29/05/1971	45481557	IIPR	PR	815.191.179-49

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA PARANÁ	589

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	CENTRO	86830-000	006528 - Rio Bom

MUNICÍPIO	UF
Rio Bom	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL	526

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
TERREO	CENTRO	86830-000	006528 - Rio Bom

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Rio Bom	PR	BRASIL	rosemazzutti@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4754701 Atividade Secundária 4743100, 4744001, 4744002, 4744004, 4744005, 4744099, 4753900, 4771704, 4789002, 4789004, 8219999	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MADEIRA, CAL, AREIA, FERRAGENS, FERRAMENTAS MANUAIS,PRODUTOS METALURGICOS,VIDROS,ESPELHOS,VITRAIS, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS, CALHAS, TINTAS, PISOS E REVESTIMENTOS. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EM GERAL E MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE SEMENTES, MUDAS, ADUBOS, PLANTAS E FLORES NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS,RAÇÕES E CONCENTRADOS EM GERAL; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF: NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
11/11/1998	02.846.695/0001-52			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
	PR2180001558712

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2018 09:30 SOB Nº 20181172461.
PROTOCOLO: 181172461 DE 20/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801055615. NIRE: 41104888494.
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41104888494		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal			
FILHO DE (pai) VALERIO DOMINGUES RECH		(mãe) ANA PARRA RECH		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/05/1971	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 45481557	Órgão emissor IIPR	UF PR	CPF (número) 815.191.179-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA PARANA				NÚMERO 589
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 006528 - Rio Bom	
MUNICÍPIO Rio Bom				UF PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA RIO GRANDE DO SUL				NÚMERO 526
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 006528 - Rio Bom	
MUNICÍPIO Rio Bom	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rosemazzutti@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4754701 Atividade Secundária	Descrição do Objeto ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/11/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02.846.695/0001-52	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/03/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/__	AUTENTICAÇÃO PR2180001558712

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2018 09:30 SOB Nº 20181172461.
PROTOCOLO: 181172461 DE 20/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801055615. NIRE: 41104888494.
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

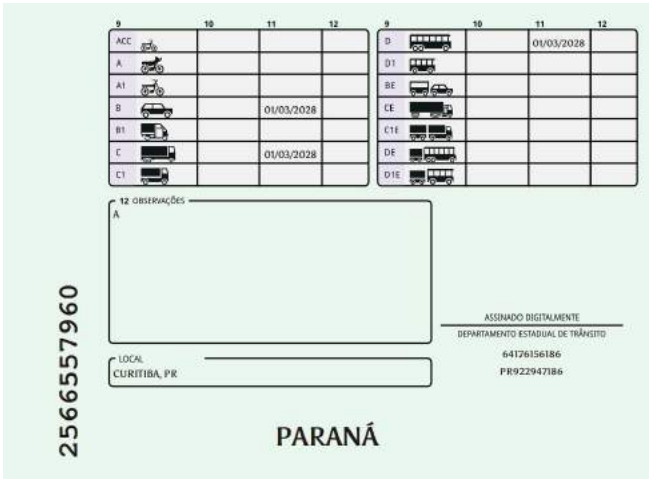
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
256657960

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
1ª HABILITAÇÃO: 13/11/1997
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/05/1971, RIO BOM, PR
4a DATA EMISSÃO: 01/03/2023
4b VALIDADE: 01/03/2028
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 45481557 SESP PR
4d CPF: 815.191.179-49
5 Nº REGISTRO: 02613265270
9 CAT HAB: D
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: VALERIO DOMINGOS RECH
ANA PARRA RECH
7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		01/03/2028	
B1			
C		01/03/2028	
C1			

9	10	11	12
D		01/03/2028	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
64176156186
PR922947186

LOCAL: CURITIBA, PR

256657960

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA026132652<708<<<<<<<<<<<<
7105292F2803010BRA<<<<<<<<<<<2
ROSANGELA<<ERLI<RECH<MAZZUTTI<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: Avenida Curitiba, 65 – Centro – Rio Bom PR.
CNPJ:75.771.212/000171

Contratada:

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.846.695/0001-52, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 526, CEP 86830-000, na cidade de Rio Bom, estado do Paraná.

Objeto da Licitação: **VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2023

Por ser verdade, firmamos o presente.

Rio Bom/PR, 04 de Julho de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972

Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.07.04 09:56:26 -03'00'

_____
Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

TOTAL DO PROCESSO: **1.603.713,13**

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP **02.846.695/0001-52** **1.603.713,13**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 045 **Total: 222,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,22 **Valor Unit.: 2,22** Total Item: 222,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 194,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2

Quantidade: 100 Val. Ref.: 1,94 **Valor Unit.: 1,94** Total Item: 194,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 023 **Total: 222,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,22 **Valor Unit.: 2,22** Total Item: 222,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 033 **Total: 500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"

Quantidade: 100 Val. Ref.: 5,00 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 500,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 101,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,03 **Valor Unit.: 2,03** Total Item: 101,50

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 117,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,34 **Valor Unit.: 2,34** Total Item: 117,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 038 **Total: 191,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”

Quantidade: 50 Val. Ref.: 3,83 **Valor Unit.: 3,83** Total Item: 191,50

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 123 **Total: 2.606,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 104,26 **Valor Unit.: 104,26** Total Item: 2.606,50

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 1.047,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML

Quantidade: 50 Val. Ref.: 20,95 **Valor Unit.: 20,95** Total Item: 1.047,50

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 001 **Total: 156,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 31,28 **Valor Unit.: 31,28** Total Item: 156,40

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 202,15**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10

Quantidade: 5 Val. Ref.: 40,43 **Valor Unit.: 40,43** Total Item: 202,15

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 271,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 54,32 **Valor Unit.: 54,32** Total Item: 271,60

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 261,25**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SÃO ROMAO Modelo:

Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12

Quantidade: 5 Val. Ref.: 52,25 **Valor Unit.: 52,25** Total Item: 261,25

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 179,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8

Quantidade: 5 Val. Ref.: 35,92 **Valor Unit.: 35,92** Total Item: 179,60

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 284,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRUKIT Modelo:

Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 14,21 **Valor Unit.: 14,21** Total Item: 284,20

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 669,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:

Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 22,30 **Valor Unit.: 22,30** Total Item: 669,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 032 **Total: 1.888,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDEU Modelo:

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG

Quantidade: 100 Val. Ref.: 18,88 **Valor Unit.: 18,88** Total Item: 1.888,00

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 024	**Total: 2.091,00**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: GERDEU	Modelo:

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG

Quantidade: 100 Val. Ref.: 20,91 **Valor Unit.: 20,91** Total Item: 2.091,00

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 034	**Total: 1.992,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,92 **Valor Unit.: 19,92** Total Item: 1.992,00

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 103	**Total: 2.529,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO

Quantidade: 150 Val. Ref.: 16,86 **Valor Unit.: 16,86** Total Item: 2.529,00

LOTE 21	Quant.: 1	Num: 103	**Total: 1.720,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 17,20 **Valor Unit.: 17,20** Total Item: 1.720,00

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 118	**Total: 406,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:

Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS

Quantidade: 10 Val. Ref.: 40,68 **Valor Unit.: 40,68** Total Item: 406,80

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 143	**Total: 103.210,00**
Item: 1	Unidade: M³	Marca: PARANA	Modelo:

Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 206,42 **Valor Unit.: 206,42** Total Item: 103.210,00

LOTE 24	Quant.: 1	Num: 140	**Total: 742,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,84 **Valor Unit.: 14,84** Total Item: 742,00

LOTE 25	Quant.: 1	Num: 058	**Total: 1.474,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 29,48 **Valor Unit.: 29,48** Total Item: 1.474,00

LOTE 26	Quant.: 1	Num: 070	**Total: 761,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG

Quantidade: 20	Val. Ref.: 38,05	**Valor Unit.: 38,05**		Total Item: 761,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 073		**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/2 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,70	**Valor Unit.: 0,70**		Total Item: 350,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 029		**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,24	**Valor Unit.: 0,24**		Total Item: 120,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 149		**Total: 145,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,29	**Valor Unit.: 0,29**		Total Item: 145,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,26**		Total Item: 130,00
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 131		**Total: 720,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 24,03	**Valor Unit.: 24,03**		Total Item: 720,90
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 129		**Total: 3.649,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUDA	Modelo:	
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 72,98	**Valor Unit.: 72,98**		Total Item: 3.649,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 051		**Total: 408,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 20,43	**Valor Unit.: 20,43**		Total Item: 408,60
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 011		**Total: 292,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 29,23	**Valor Unit.: 29,23**		Total Item: 292,30
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 047		**Total: 12.240,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 30,60	**Valor Unit.: 30,60**		Total Item: 12.240,00

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 018		**Total: 20.811,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ				
Quantidade: 350	Val. Ref.: 59,46	**Valor Unit.: 59,46**		Total Item: 20.811,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 086		**Total: 5.900,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 14,75	**Valor Unit.: 14,75**		Total Item: 5.900,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 023		**Total: 16.232,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 40,58	**Valor Unit.: 40,58**		Total Item: 16.232,00
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128		**Total: 2.376,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo:	
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 237,65	**Valor Unit.: 237,65**		Total Item: 2.376,50
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 131		**Total: 166,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 8,32	**Valor Unit.: 8,32**		Total Item: 166,40
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 137		**Total: 869,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,38	**Valor Unit.: 17,38**		Total Item: 869,00
LOTE 42	Quant.: 1	Num: 142		**Total: 1.076,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 21,52	**Valor Unit.: 21,52**		Total Item: 1.076,00
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 031		**Total: 1.043,49**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JACTO	Modelo:	
Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 347,83	**Valor Unit.: 347,83**		Total Item: 1.043,49
LOTE 44	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 2.612,70**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS				

Quantidade: 30	Val. Ref.: 87,09	**Valor Unit.: 87,09**		Total Item: 2.612,70
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 050		**Total: 335,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,79	**Valor Unit.: 16,79**		Total Item: 335,80
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 042		**Total: 215,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,79	**Valor Unit.: 10,79**		Total Item: 215,80
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 123		**Total: 275,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 13,76	**Valor Unit.: 13,76**		Total Item: 275,20
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 238,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 11,94	**Valor Unit.: 11,94**		Total Item: 238,80
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 090		**Total: 293,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,66	**Valor Unit.: 14,66**		Total Item: 293,20
LOTE 50	Quant.: 1	Num: 123		**Total: 206,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FF	Modelo:	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,30	**Valor Unit.: 10,30**		Total Item: 206,00
LOTE 51	Quant.: 1	Num: 014		**Total: 314,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,72	**Valor Unit.: 15,72**		Total Item: 314,40
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 384,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 19,24	**Valor Unit.: 19,24**		Total Item: 384,80
LOTE 53	Quant.: 1	Num: 054		**Total: 3.110,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEDASA	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,10 **Valor Unit.: 31,10** Total Item: 3.110,00

LOTE 54 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 1.915,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CEDASA Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,15 **Valor Unit.: 19,15** Total Item: 1.915,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 029 **Total: 4.760,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CEDASA Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 47,60 **Valor Unit.: 47,60** Total Item: 4.760,00

LOTE 56 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 480,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

Quantidade: 40 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 480,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 140,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: USAF Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,14** Total Item: 140,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 032 **Total: 140,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: USAF Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,14** Total Item: 140,00

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 124 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: USAF Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,22 **Valor Unit.: 0,22** Total Item: 220,00

LOTE 60 Quant.: 1 Num: 133 **Total: 260,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: USAF Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,26 **Valor Unit.: 0,26** Total Item: 260,00

LOTE 61 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 116,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 3,89 **Valor Unit.: 3,89** Total Item: 116,70

LOTE 62 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 79,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30	Val. Ref.: 2,64	**Valor Unit.: 2,64**		Total Item: 79,20
LOTE 63	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 196,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 13,13**		Total Item: 196,95
LOTE 64	Quant.: 1	Num: 046		**Total: 218,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 14,54	**Valor Unit.: 14,54**		Total Item: 218,10
LOTE 65	Quant.: 1	Num: 019		**Total: 233,85**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 15,59	**Valor Unit.: 15,59**		Total Item: 233,85
LOTE 66	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 585,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,70	**Valor Unit.: 11,70**		Total Item: 585,00
LOTE 67	Quant.: 1	Num: 110		**Total: 799,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,98	**Valor Unit.: 15,98**		Total Item: 799,00
LOTE 68	Quant.: 1	Num: 054		**Total: 881,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,63	**Valor Unit.: 17,63**		Total Item: 881,50
LOTE 69	Quant.: 1	Num: 084		**Total: 1.144,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 22,89	**Valor Unit.: 22,89**		Total Item: 1.144,50
LOTE 70	Quant.: 1	Num: 089		**Total: 1.361,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 27,23	**Valor Unit.: 27,23**		Total Item: 1.361,50
LOTE 71	Quant.: 1	Num: 114		**Total: 1.449,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 28,99	**Valor Unit.: 28,99**		Total Item: 1.449,50

LOTE 72	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 2.170,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 43,40	**Valor Unit.: 43,40**		Total Item: 2.170,00
LOTE 73	Quant.: 1	Num: 046		**Total: 3.320,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 6,64	**Valor Unit.: 6,64**		Total Item: 3.320,00
LOTE 74	Quant.: 1	Num: 053		**Total: 2.790,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 5,58	**Valor Unit.: 5,58**		Total Item: 2.790,00
LOTE 75	Quant.: 1	Num: 116		**Total: 2.658,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 265,85	**Valor Unit.: 265,85**		Total Item: 2.658,50
LOTE 76	Quant.: 1	Num: 088		**Total: 2.726,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 272,63	**Valor Unit.: 272,63**		Total Item: 2.726,30
LOTE 77	Quant.: 1	Num: 119		**Total: 2.989,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 298,93	**Valor Unit.: 298,93**		Total Item: 2.989,30
LOTE 78	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 8.998,89**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.999,63	**Valor Unit.: 2.999,63**		Total Item: 8.998,89
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 017		**Total: 8.690,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 579,36	**Valor Unit.: 579,36**		Total Item: 8.690,40
LOTE 80	Quant.: 1	Num: 097		**Total: 2.078,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 41,56	**Valor Unit.: 41,56**		Total Item: 2.078,00
LOTE 81	Quant.: 1	Num: 031		**Total: 115,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,31 **Valor Unit.: 2,31** Total Item: 115,50

LOTE 82 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 253,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: OCL Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,46 **Valor Unit.: 8,46** Total Item: 253,80

LOTE 83 Quant.: 1 Num: 026 **Total: 769,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,38 **Valor Unit.: 15,38** Total Item: 769,00

LOTE 84 Quant.: 1 Num: 020 **Total: 13.090,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Quantidade: 700 Val. Ref.: 18,70 **Valor Unit.: 18,70** Total Item: 13.090,00

LOTE 85 Quant.: 1 Num: 106 **Total: 1.389,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 27,79 **Valor Unit.: 27,79** Total Item: 1.389,50

LOTE 86 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 615,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,50 **Valor Unit.: 20,50** Total Item: 615,00

LOTE 87 Quant.: 1 Num: 066 **Total: 2.766,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Quantidade: 200 Val. Ref.: 13,83 **Valor Unit.: 13,83** Total Item: 2.766,00

LOTE 88 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 447,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASBRIL Modelo:

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,47 **Valor Unit.: 4,47** Total Item: 447,00

LOTE 89 Quant.: 1 Num: 121 **Total: 447,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASBRIL Modelo:

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,47 **Valor Unit.: 4,47** Total Item: 447,00

LOTE 90 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 415,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 41,58 **Valor Unit.: 41,58** Total Item: 415,80

LOTE 91 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 1.554,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ST. BARBARA Modelo:

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 5,18 **Valor Unit.: 5,18** Total Item: 1.554,00

LOTE 92 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 2.605,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 26,05 **Valor Unit.: 26,05** Total Item: 2.605,00

LOTE 93 Quant.: 1 Num: 145 **Total: 6.633,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 66,33 **Valor Unit.: 66,33** Total Item: 6.633,00

LOTE 94 Quant.: 1 Num: 125 **Total: 2.178,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLADISMAN Modelo:

Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 217,83 **Valor Unit.: 217,83** Total Item: 2.178,30

LOTE 95 Quant.: 1 Num: 128 **Total: 4.145,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLADISMAN Modelo:

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 414,53 **Valor Unit.: 414,53** Total Item: 4.145,30

LOTE 96 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 615,35**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT

Quantidade: 5 Val. Ref.: 123,07 **Valor Unit.: 123,07** Total Item: 615,35

LOTE 97 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 429,75**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 85,95 **Valor Unit.: 85,95** Total Item: 429,75

LOTE 98 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 870,75**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL

Quantidade: 5 Val. Ref.: 174,15 **Valor Unit.: 174,15** Total Item: 870,75

LOTE 99 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 867,10**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LUKMA Modelo:

Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO

Quantidade: 5	Val. Ref.: 173,42	**Valor Unit.: 173,42**		Total Item: 867,10
LOTE 100	Quant.: 1	Num: 081		**Total: 741,05**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LUKMA	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 148,21	**Valor Unit.: 148,21**		Total Item: 741,05
LOTE 101	Quant.: 1	Num: 069		**Total: 154,59**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 51,53	**Valor Unit.: 51,53**		Total Item: 154,59
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 156,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 31,36	**Valor Unit.: 31,36**		Total Item: 156,80
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 002		**Total: 114,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 11,45	**Valor Unit.: 11,45**		Total Item: 114,50
LOTE 104	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 126,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 12,60	**Valor Unit.: 12,60**		Total Item: 126,00
LOTE 105	Quant.: 1	Num: 006		**Total: 100,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 10,08	**Valor Unit.: 10,08**		Total Item: 100,80
LOTE 106	Quant.: 1	Num: 130		**Total: 114,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 11,43	**Valor Unit.: 11,43**		Total Item: 114,30
LOTE 107	Quant.: 1	Num: 001		**Total: 393,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 78,66**		Total Item: 393,30
LOTE 108	Quant.: 1	Num: 019		**Total: 393,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 78,66**		Total Item: 393,30

LOTE 109	Quant.: 1	Num: 067		**Total: 859,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 28,64	**Valor Unit.: 28,64**		Total Item: 859,20
LOTE 110	Quant.: 1	Num: 137		**Total: 38.390,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: VOTORAN	Modelo:	
Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)				
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 38,39	**Valor Unit.: 38,39**		Total Item: 38.390,00
LOTE 111	Quant.: 1	Num: 079		**Total: 663,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 13,26	**Valor Unit.: 13,26**		Total Item: 663,00
LOTE 112	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 311,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOCTITE	Modelo:	
Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,58	**Valor Unit.: 15,58**		Total Item: 311,60
LOTE 113	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 256,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 25,62	**Valor Unit.: 25,62**		Total Item: 256,20
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 037		**Total: 225,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 22,54	**Valor Unit.: 22,54**		Total Item: 225,40
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 125		**Total: 19.178,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 95,89	**Valor Unit.: 95,89**		Total Item: 19.178,00
LOTE 116	Quant.: 1	Num: 071		**Total: 10.539,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 105,39	**Valor Unit.: 105,39**		Total Item: 10.539,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 098		**Total: 912,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,56	**Valor Unit.: 4,56**		Total Item: 912,00
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 027		**Total: 416,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,08 **Valor Unit.: 2,08** Total Item: 416,00

LOTE 119 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 524,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,62 **Valor Unit.: 2,62** Total Item: 524,00

LOTE 120 Quant.: 1 Num: 113 **Total: 1.640,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:

Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 32,81 **Valor Unit.: 32,81** Total Item: 1.640,50

LOTE 121 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 372,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:

Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,44 **Valor Unit.: 7,44** Total Item: 372,00

LOTE 122 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 293,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: C. BRASIL Modelo:

Descrição: CORDA DE SEDA 12MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,93 **Valor Unit.: 2,93** Total Item: 293,00

LOTE 123 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 202,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: C. BRASIL Modelo:

Descrição: CORDA DE SEDA 8MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,02 **Valor Unit.: 2,02** Total Item: 202,00

LOTE 124 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 2.271,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: SÃO GABRIEL Modelo:

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,42 **Valor Unit.: 45,42** Total Item: 2.271,00

LOTE 125 Quant.: 1 Num: 060 **Total: 4.450,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: SÃO GABRIEL Modelo:

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 44,50 **Valor Unit.: 44,50** Total Item: 4.450,00

LOTE 126 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 343,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GEOPLAST Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,46 **Valor Unit.: 11,46** Total Item: 343,80

LOTE 127 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 487,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GEOPLAST Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24

Quantidade: 30 Val. Ref.: 16,24 **Valor Unit.: 16,24** Total Item: 487,20

LOTE 128 Quant.: 1 Num: 077 **Total: 797,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GEOPLAST Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,58 **Valor Unit.: 26,58** Total Item: 797,40

LOTE 129 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 3.039,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 30,39 **Valor Unit.: 30,39** Total Item: 3.039,00

LOTE 130 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA

Quantidade: 150 Val. Ref.: 4,00 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 600,00

LOTE 131 Quant.: 1 Num: 104 **Total: 2.265,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,30 **Valor Unit.: 45,30** Total Item: 2.265,00

LOTE 132 Quant.: 1 Num: 113 **Total: 3.973,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 132,45 **Valor Unit.: 132,45** Total Item: 3.973,50

LOTE 133 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 925,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ORION Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,51 **Valor Unit.: 18,51** Total Item: 925,50

LOTE 134 Quant.: 1 Num: 085 **Total: 6.487,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MISTER Modelo:

Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 324,39 **Valor Unit.: 324,39** Total Item: 6.487,80

LOTE 135 Quant.: 1 Num: 028 **Total: 610,45**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5 Val. Ref.: 122,09 **Valor Unit.: 122,09** Total Item: 610,45

LOTE 136 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 1.179,65**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5 Val. Ref.: 235,93 **Valor Unit.: 235,93** Total Item: 1.179,65

LOTE 137 Quant.: 1 Num: 086 **Total: 14.211,35**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAMSUY Modelo:

Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10

Quantidade: 5 Val. Ref.: 2.842,27 **Valor Unit.: 2.842,27** Total Item: 14.211,35

LOTE 138 Quant.: 1 Num: 018 **Total: 121,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE

Quantidade: 20 Val. Ref.: 6,06 **Valor Unit.: 6,06** Total Item: 121,20

LOTE 139 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 635,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,71 **Valor Unit.: 12,71** Total Item: 635,50

LOTE 140 Quant.: 1 Num: 126 **Total: 641,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 64,13 **Valor Unit.: 64,13** Total Item: 641,30

LOTE 141 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 610,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 61,03 **Valor Unit.: 61,03** Total Item: 610,30

LOTE 142 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 1.591,85**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Quantidade: 5 Val. Ref.: 318,37 **Valor Unit.: 318,37** Total Item: 1.591,85

LOTE 143 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 133,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVA Modelo:

Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,35 **Valor Unit.: 13,35** Total Item: 133,50

LOTE 144 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 570,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GARDEN Modelo:

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 28,51 **Valor Unit.: 28,51** Total Item: 570,20

LOTE 145 Quant.: 1 Num: 041 **Total: 241,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 12,09 **Valor Unit.: 12,09** Total Item: 241,80

LOTE 146 Quant.: 1 Num: 113 **Total: 3.227,65**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 645,53 **Valor Unit.: 645,53** Total Item: 3.227,65

LOTE 147 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 167,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: POLIETILENO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 16,75 **Valor Unit.: 16,75** Total Item: 167,50

LOTE 148 Quant.: 1 Num: 108 **Total: 136,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,63 **Valor Unit.: 13,63** Total Item: 136,30

LOTE 149 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 1.022,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NAKASHY Modelo:

Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 51,13 **Valor Unit.: 51,13** Total Item: 1.022,60

LOTE 150 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 227,10**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 45,42 **Valor Unit.: 45,42** Total Item: 227,10

LOTE 151 Quant.: 1 Num: 070 **Total: 1.705,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 56,86 **Valor Unit.: 56,86** Total Item: 1.705,80

LOTE 152 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 2.095,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 69,86 **Valor Unit.: 69,86** Total Item: 2.095,80

LOTE 153 Quant.: 1 Num: 094 **Total: 2.108,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 70,29 **Valor Unit.: 70,29** Total Item: 2.108,70

LOTE 154 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 1.892,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 63,09 **Valor Unit.: 63,09** Total Item: 1.892,70

LOTE 155 Quant.: 1 Num: 037 **Total: 689,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIOLUX Modelo:

Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V

Quantidade: 20 Val. Ref.: 34,46 **Valor Unit.: 34,46** Total Item: 689,20

LOTE 156 Quant.: 1 Num: 146 **Total: 867,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,89 **Valor Unit.: 2,89** Total Item: 867,00

LOTE 157 Quant.: 1 Num: 146 **Total: 352,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: SUPRILUZ Modelo:

Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,76 **Valor Unit.: 1,76** Total Item: 352,00

LOTE 158 Quant.: 1 Num: 032 **Total: 775,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,75 **Valor Unit.: 7,75** Total Item: 775,00

LOTE 159 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 131,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,13 **Valor Unit.: 13,13** Total Item: 131,30

LOTE 160 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 358,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADERE Modelo:

Descrição: FITA CREPE 24X50

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,16 **Valor Unit.: 7,16** Total Item: 358,00

LOTE 161 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 697,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADERE Modelo:

Descrição: FITA CREPE 48X50

Quantidade: 50 Val. Ref.: 13,95 **Valor Unit.: 13,95** Total Item: 697,50

LOTE 162 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 1.355,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 100 Val. Ref.: 13,55 **Valor Unit.: 13,55** Total Item: 1.355,00

LOTE 163 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 348,20**

Item: 1 Unidade: RL Marca: ADERE Modelo:

Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m

Quantidade: 20	Val. Ref.: 17,41	**Valor Unit.: 17,41**		Total Item: 348,20
LOTE 164	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 884,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,84	**Valor Unit.: 8,84**		Total Item: 884,00
LOTE 165	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 5.145,00**
Item: 1	Unidade: SHC	Marca: JUNTALIDER	Modelo:	
Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML				
Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 3,43	**Valor Unit.: 3,43**		Total Item: 5.145,00
LOTE 166	Quant.: 1	Num: 116		**Total: 1.076,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SÃO PEDRO	Modelo:	
Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 215,39	**Valor Unit.: 215,39**		Total Item: 1.076,95
LOTE 167	Quant.: 1	Num: 012		**Total: 147,58**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JAVALI	Modelo:	
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 73,79	**Valor Unit.: 73,79**		Total Item: 147,58
LOTE 168	Quant.: 1	Num: 024		**Total: 3.180,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: RESINUS	Modelo:	
Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,80	**Valor Unit.: 31,80**		Total Item: 3.180,00
LOTE 169	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 14.805,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: MF PLASTI	Modelo:	
Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 29,61	**Valor Unit.: 29,61**		Total Item: 14.805,00
LOTE 170	Quant.: 1	Num: 055		**Total: 219,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,96	**Valor Unit.: 10,96**		Total Item: 219,20
LOTE 171	Quant.: 1	Num: 134		**Total: 306,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,30	**Valor Unit.: 15,30**		Total Item: 306,00
LOTE 172	Quant.: 1	Num: 080		**Total: 413,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 20,65	**Valor Unit.: 20,65**		Total Item: 413,00

LOTE 173	Quant.: 1	Num: 012		**Total: 3.707,49**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	

Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.235,83 **Valor Unit.: 1.235,83** Total Item: 3.707,49

LOTE 174	Quant.: 1	Num: 085		**Total: 2.271,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Quantidade: 5 Val. Ref.: 454,36 **Valor Unit.: 454,36** Total Item: 2.271,80

LOTE 175	Quant.: 1	Num: 038		**Total: 197,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 19,79 **Valor Unit.: 19,79** Total Item: 197,90

LOTE 176	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 5.546,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	

Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 110,92 **Valor Unit.: 110,92** Total Item: 5.546,00

LOTE 177	Quant.: 1	Num: 008		**Total: 93,00**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: ÉRIBEIRO	Modelo:	

Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades

Quantidade: 20 Val. Ref.: 4,65 **Valor Unit.: 4,65** Total Item: 93,00

LOTE 178	Quant.: 1	Num: 128		**Total: 2.324,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5

Quantidade: 5 Val. Ref.: 464,89 **Valor Unit.: 464,89** Total Item: 2.324,45

LOTE 179	Quant.: 1	Num: 079		**Total: 2.492,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

Quantidade: 5 Val. Ref.: 498,49 **Valor Unit.: 498,49** Total Item: 2.492,45

LOTE 180	Quant.: 1	Num: 096		**Total: 1.423,15**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

Quantidade: 5 Val. Ref.: 284,63 **Valor Unit.: 284,63** Total Item: 1.423,15

LOTE 181	Quant.: 1	Num: 023		**Total: 661,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Quantidade: 100	Val. Ref.: 6,61	**Valor Unit.: 6,61**		Total Item: 661,00
LOTE 182	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 326,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,52	**Valor Unit.: 6,52**		Total Item: 326,00
LOTE 183	Quant.: 1	Num: 078		**Total: 956,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,56	**Valor Unit.: 9,56**		Total Item: 956,00
LOTE 184	Quant.: 1	Num: 080		**Total: 430,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 2,87	**Valor Unit.: 2,87**		Total Item: 430,50
LOTE 185	Quant.: 1	Num: 023		**Total: 224,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,48	**Valor Unit.: 4,48**		Total Item: 224,00
LOTE 186	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 240,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,20	**Valor Unit.: 1,20**		Total Item: 240,00
LOTE 187	Quant.: 1	Num: 019		**Total: 357,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 1,43	**Valor Unit.: 1,43**		Total Item: 357,50
LOTE 188	Quant.: 1	Num: 032		**Total: 855,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 3,42	**Valor Unit.: 3,42**		Total Item: 855,00
LOTE 189	Quant.: 1	Num: 048		**Total: 1.180,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 120	Val. Ref.: 9,84	**Valor Unit.: 9,84**		Total Item: 1.180,80
LOTE 190	Quant.: 1	Num: 032		**Total: 736,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,36	**Valor Unit.: 7,36**		Total Item: 736,00

LOTE 191	Quant.: 1	Num: 074		**Total: 10.952,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 109,52	**Valor Unit.: 109,52**		Total Item: 10.952,00
LOTE 192	Quant.: 1	Num: 054		**Total: 2.387,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 23,87	**Valor Unit.: 23,87**		Total Item: 2.387,00
LOTE 193	Quant.: 1	Num: 069		**Total: 2.384,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 11,92	**Valor Unit.: 11,92**		Total Item: 2.384,00
LOTE 194	Quant.: 1	Num: 121		**Total: 147,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IRWN	Modelo:	
Descrição: LÁPIS PEDREIRO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,94	**Valor Unit.: 2,94**		Total Item: 147,00
LOTE 195	Quant.: 1	Num: 047		**Total: 4.731,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 236,59	**Valor Unit.: 236,59**		Total Item: 4.731,80
LOTE 196	Quant.: 1	Num: 002		**Total: 612,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: K&F	Modelo:	
Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 20,41	**Valor Unit.: 20,41**		Total Item: 612,30
LOTE 197	Quant.: 1	Num: 018		**Total: 246,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: K&F	Modelo:	
Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,34	**Valor Unit.: 12,34**		Total Item: 246,80
LOTE 198	Quant.: 1	Num: 090		**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 2,40	**Valor Unit.: 2,40**		Total Item: 1.200,00
LOTE 199	Quant.: 1	Num: 101		**Total: 2.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 4,72	**Valor Unit.: 4,72**		Total Item: 2.360,00
LOTE 200	Quant.: 1	Num: 074		**Total: 762,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,54 **Valor Unit.: 2,54** Total Item: 762,00

LOTE 201 Quant.: 1 Num: 102 **Total: 762,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,54 **Valor Unit.: 2,54** Total Item: 762,00

LOTE 202 Quant.: 1 Num: 066 **Total: 508,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,54 **Valor Unit.: 2,54** Total Item: 508,00

LOTE 203 Quant.: 1 Num: 100 **Total: 1.360,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 2,72 **Valor Unit.: 2,72** Total Item: 1.360,00

LOTE 204 Quant.: 1 Num: 095 **Total: 3.800,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 3,80 **Valor Unit.: 3,80** Total Item: 3.800,00

LOTE 205 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 4.290,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 4,29 **Valor Unit.: 4,29** Total Item: 4.290,00

LOTE 206 Quant.: 1 Num: 139 **Total: 4.290,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 4,29 **Valor Unit.: 4,29** Total Item: 4.290,00

LOTE 207 Quant.: 1 Num: 095 **Total: 2.599,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LUMINARIA LED 32W

Quantidade: 50 Val. Ref.: 51,98 **Valor Unit.: 51,98** Total Item: 2.599,00

LOTE 208 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 134,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL

Quantidade: 100 Val. Ref.: 1,34 **Valor Unit.: 1,34** Total Item: 134,00

LOTE 209 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 250,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,01 **Valor Unit.: 5,01** Total Item: 250,50

LOTE 210 Quant.: 1 Num: 041 **Total: 703,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,03 **Valor Unit.: 7,03** Total Item: 703,00

LOTE 211 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 1.264,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO

Quantidade: 150 Val. Ref.: 8,43 **Valor Unit.: 8,43** Total Item: 1.264,50

LOTE 212 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 335,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL

Quantidade: 250 Val. Ref.: 1,34 **Valor Unit.: 1,34** Total Item: 335,00

LOTE 213 Quant.: 1 Num: 103 **Total: 303,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 6,06 **Valor Unit.: 6,06** Total Item: 303,00

LOTE 214 Quant.: 1 Num: 003 **Total: 1.638,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL

Quantidade: 150 Val. Ref.: 10,92 **Valor Unit.: 10,92** Total Item: 1.638,00

LOTE 215 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 762,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: DELPLAST Modelo:

Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,24 **Valor Unit.: 15,24** Total Item: 762,00

LOTE 216 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 951,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO

Quantidade: 80 Val. Ref.: 11,89 **Valor Unit.: 11,89** Total Item: 951,20

LOTE 217 Quant.: 1 Num: 146 **Total: 374,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,49 **Valor Unit.: 12,49** Total Item: 374,70

LOTE 218 Quant.: 1 Num: 100 **Total: 256,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO

Quantidade: 60	Val. Ref.: 4,27	**Valor Unit.: 4,27**		Total Item: 256,20
LOTE 219	Quant.: 1	Num: 101		**Total: 461,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 11,53	**Valor Unit.: 11,53**		Total Item: 461,20
LOTE 220	Quant.: 1	Num: 037		**Total: 642,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA ESGOTO 40MM				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 2,57	**Valor Unit.: 2,57**		Total Item: 642,50
LOTE 221	Quant.: 1	Num: 097		**Total: 467,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 4,67	**Valor Unit.: 4,67**		Total Item: 467,00
LOTE 222	Quant.: 1	Num: 129		**Total: 1.293,50**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 25,87	**Valor Unit.: 25,87**		Total Item: 1.293,50
LOTE 223	Quant.: 1	Num: 125		**Total: 919,10**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: SUOERGROV	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 13,13**		Total Item: 919,10
LOTE 224	Quant.: 1	Num: 127		**Total: 429,50**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: GB	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 8,59**		Total Item: 429,50
LOTE 225	Quant.: 1	Num: 130		**Total: 296,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDOLFO	Modelo:	
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 59,27	**Valor Unit.: 59,27**		Total Item: 296,35
LOTE 226	Quant.: 1	Num: 080		**Total: 4.968,50**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 99,37	**Valor Unit.: 99,37**		Total Item: 4.968,50
LOTE 227	Quant.: 1	Num: 012		**Total: 5.718,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 114,36	**Valor Unit.: 114,36**		Total Item: 5.718,00

LOTE 228	Quant.: 1	Num: 041		**Total: 7.743,50**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 154,87	**Valor Unit.: 154,87**		Total Item: 7.743,50
LOTE 229	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 1.628,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 4,07	**Valor Unit.: 4,07**		Total Item: 1.628,00
LOTE 230	Quant.: 1	Num: 037		**Total: 3.740,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 9,35	**Valor Unit.: 9,35**		Total Item: 3.740,00
LOTE 231	Quant.: 1	Num: 129		**Total: 1.188,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM				
Quantidade: 600	Val. Ref.: 1,98	**Valor Unit.: 1,98**		Total Item: 1.188,00
LOTE 232	Quant.: 1	Num: 068		**Total: 1.638,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM				
Quantidade: 600	Val. Ref.: 2,73	**Valor Unit.: 2,73**		Total Item: 1.638,00
LOTE 233	Quant.: 1	Num: 028		**Total: 336,60**
Item: 1	Unidade: M	Marca: FOUSI	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,83	**Valor Unit.: 16,83**		Total Item: 336,60
LOTE 234	Quant.: 1	Num: 005		**Total: 1.580,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: UNIFIOS	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 6,32	**Valor Unit.: 6,32**		Total Item: 1.580,00
LOTE 235	Quant.: 1	Num: 144		**Total: 736,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,36	**Valor Unit.: 7,36**		Total Item: 736,00
LOTE 236	Quant.: 1	Num: 106		**Total: 987,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 15CM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,87	**Valor Unit.: 9,87**		Total Item: 987,00
LOTE 237	Quant.: 1	Num: 141		**Total: 1.124,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 11,24 **Valor Unit.: 11,24** Total Item: 1.124,00

LOTE 238 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 548,48**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CORTAG Modelo:

Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM

Quantidade: 4 Val. Ref.: 137,12 **Valor Unit.: 137,12** Total Item: 548,48

LOTE 239 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 287,85**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 57,57 **Valor Unit.: 57,57** Total Item: 287,85

LOTE 240 Quant.: 1 Num: 033 **Total: 297,90**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 59,58 **Valor Unit.: 59,58** Total Item: 297,90

LOTE 241 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 470,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 94,16 **Valor Unit.: 94,16** Total Item: 470,80

LOTE 242 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 204,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 40,88 **Valor Unit.: 40,88** Total Item: 204,40

LOTE 243 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 246,55**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 49,31 **Valor Unit.: 49,31** Total Item: 246,55

LOTE 244 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 6.521,50**

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:

Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 130,43 **Valor Unit.: 130,43** Total Item: 6.521,50

LOTE 245 Quant.: 1 Num: 043 **Total: 544,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VELUMAX Modelo:

Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,16 **Valor Unit.: 18,16** Total Item: 544,80

LOTE 246 Quant.: 1 Num: 056 **Total: 2.379,50**

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:

Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 47,59 **Valor Unit.: 47,59** Total Item: 2.379,50

LOTE 247 Quant.: 1 Num: 101 **Total: 20.855,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MF PLASTI Modelo:

Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO

Quantidade: 500 Val. Ref.: 41,71 **Valor Unit.: 41,71** Total Item: 20.855,00

LOTE 248 Quant.: 1 Num: 066 **Total: 202,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: MICRO ASPERSOR

Quantidade: 30 Val. Ref.: 6,75 **Valor Unit.: 6,75** Total Item: 202,50

LOTE 249 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 77,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: NIPEL DE ¾” ROSCÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 1,55 **Valor Unit.: 1,55** Total Item: 77,50

LOTE 250 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 364,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,29 **Valor Unit.: 7,29** Total Item: 364,50

LOTE 251 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 181,65**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

Quantidade: 5 Val. Ref.: 36,33 **Valor Unit.: 36,33** Total Item: 181,65

LOTE 252 Quant.: 1 Num: 067 **Total: 544,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral

Quantidade: 50 Val. Ref.: 10,89 **Valor Unit.: 10,89** Total Item: 544,50

LOTE 253 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 1.515,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 50,52 **Valor Unit.: 50,52** Total Item: 1.515,60

LOTE 254 Quant.: 1 Num: 064 **Total: 925,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 46,28 **Valor Unit.: 46,28** Total Item: 925,60

LOTE 255 Quant.: 1 Num: 126 **Total: 2.379,78**

Item: 1 Unidade: UN Marca: HAMMER Modelo:

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Quantidade: 6 Val. Ref.: 396,63 **Valor Unit.: 396,63** Total Item: 2.379,78

LOTE 256 Quant.: 1 Num: 122 **Total: 415,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,83 **Valor Unit.: 0,83** Total Item: 415,00

LOTE 257 Quant.: 1 Num: 090 **Total: 582,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,94 **Valor Unit.: 1,94** Total Item: 582,00

LOTE 258 Quant.: 1 Num: 122 **Total: 108,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 0,36 **Valor Unit.: 0,36** Total Item: 108,00

LOTE 259 Quant.: 1 Num: 114 **Total: 141,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 0,47 **Valor Unit.: 0,47** Total Item: 141,00

LOTE 260 Quant.: 1 Num: 143 **Total: 474,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,58 **Valor Unit.: 1,58** Total Item: 474,00

LOTE 261 Quant.: 1 Num: 127 **Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,17 **Valor Unit.: 0,17** Total Item: 170,00

LOTE 262 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 204,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,08 **Valor Unit.: 4,08** Total Item: 204,00

LOTE 263 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 420,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,14** Total Item: 420,00

LOTE 264 Quant.: 1 Num: 124 **Total: 450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Quantidade: 300	Val. Ref.: 1,50	**Valor Unit.: 1,50**		Total Item: 450,00
LOTE 265	Quant.: 1	Num: 062		**Total: 44.247,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: TAPALAM	Modelo:	
Descrição: PEDRA BRITA 1/2				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 147,49	**Valor Unit.: 147,49**		Total Item: 44.247,00
LOTE 266	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 18.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FERTAC	Modelo:	
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 37,70	**Valor Unit.: 37,70**		Total Item: 18.850,00
LOTE 267	Quant.: 1	Num: 140		**Total: 4.201,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AJRORATO	Modelo:	
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 210,09	**Valor Unit.: 210,09**		Total Item: 4.201,80
LOTE 268	Quant.: 1	Num: 098		**Total: 474,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 94,90	**Valor Unit.: 94,90**		Total Item: 474,50
LOTE 269	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 308,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 12,35	**Valor Unit.: 12,35**		Total Item: 308,75
LOTE 270	Quant.: 1	Num: 065		**Total: 285,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,25	**Valor Unit.: 14,25**		Total Item: 285,00
LOTE 271	Quant.: 1	Num: 147		**Total: 284,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,24	**Valor Unit.: 14,24**		Total Item: 284,80
LOTE 272	Quant.: 1	Num: 014		**Total: 3.076,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CEDASA	Modelo:	
Descrição: PISO CERAMICO 45X45				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 30,76	**Valor Unit.: 30,76**		Total Item: 3.076,00
LOTE 273	Quant.: 1	Num: 094		**Total: 1.075,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo:	
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,75	**Valor Unit.: 10,75**		Total Item: 1.075,00

LOTE 274	Quant.: 1	Num: 068		**Total: 67,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1,34	**Valor Unit.: 1,34**		Total Item: 67,00
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 136		**Total: 89,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1,78	**Valor Unit.: 1,78**		Total Item: 89,00
LOTE 276	Quant.: 1	Num: 088		**Total: 147,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PLUMO PLASTICO 400G				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 29,42	**Valor Unit.: 29,42**		Total Item: 147,10
LOTE 277	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 386,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 38,63	**Valor Unit.: 38,63**		Total Item: 386,30
LOTE 278	Quant.: 1	Num: 118		**Total: 6.055,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 403,69	**Valor Unit.: 403,69**		Total Item: 6.055,35
LOTE 279	Quant.: 1	Num: 084		**Total: 3.530,55**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 235,37	**Valor Unit.: 235,37**		Total Item: 3.530,55
LOTE 280	Quant.: 1	Num: 075		**Total: 3.532,05**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 235,47	**Valor Unit.: 235,47**		Total Item: 3.532,05
LOTE 281	Quant.: 1	Num: 128		**Total: 4.709,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 235,47	**Valor Unit.: 235,47**		Total Item: 4.709,40
LOTE 282	Quant.: 1	Num: 096		**Total: 3.424,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 342,44	**Valor Unit.: 342,44**		Total Item: 3.424,40
LOTE 283	Quant.: 1	Num: 092		**Total: 1.378,20**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 12X12

Quantidade: 60 Val. Ref.: 22,97 **Valor Unit.: 22,97** Total Item: 1.378,20

LOTE 284 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 454,60**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 13X15

Quantidade: 20 Val. Ref.: 22,73 **Valor Unit.: 22,73** Total Item: 454,60

LOTE 285 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 747,60**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 15X15

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,92 **Valor Unit.: 24,92** Total Item: 747,60

LOTE 286 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 818,40**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 15X21

Quantidade: 30 Val. Ref.: 27,28 **Valor Unit.: 27,28** Total Item: 818,40

LOTE 287 Quant.: 1 Num: 114 **Total: 826,50**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 18X27

Quantidade: 50 Val. Ref.: 16,53 **Valor Unit.: 16,53** Total Item: 826,50

LOTE 288 Quant.: 1 Num: 029 **Total: 1.875,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 17X21

Quantidade: 100 Val. Ref.: 18,75 **Valor Unit.: 18,75** Total Item: 1.875,00

LOTE 289 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 1.889,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 17X27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 18,89 **Valor Unit.: 18,89** Total Item: 1.889,00

LOTE 290 Quant.: 1 Num: 016 **Total: 1.755,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 18X24

Quantidade: 100 Val. Ref.: 17,55 **Valor Unit.: 17,55** Total Item: 1.755,00

LOTE 291 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 936,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 20X42

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,72 **Valor Unit.: 18,72** Total Item: 936,00

LOTE 292 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 936,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 22X48

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,72 **Valor Unit.: 18,72** Total Item: 936,00

LOTE 293 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 1.156,50**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO 24X60

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,13 **Valor Unit.: 23,13** Total Item: 1.156,50

LOTE 294 Quant.: 1 Num: 056 **Total: 1.508,10**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27

Quantidade: 30 Val. Ref.: 50,27 **Valor Unit.: 50,27** Total Item: 1.508,10

LOTE 295 Quant.: 1 Num: 146 **Total: 94,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 9,42 **Valor Unit.: 9,42** Total Item: 94,20

LOTE 296 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 104,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 10,42 **Valor Unit.: 10,42** Total Item: 104,20

LOTE 297 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 444,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: METALNORTE Modelo:

Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 22,24 **Valor Unit.: 22,24** Total Item: 444,80

LOTE 298 Quant.: 1 Num: 096 **Total: 357,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 17,87 **Valor Unit.: 17,87** Total Item: 357,40

LOTE 299 Quant.: 1 Num: 122 **Total: 344,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 17,23 **Valor Unit.: 17,23** Total Item: 344,60

LOTE 300 Quant.: 1 Num: 003 **Total: 536,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 26,83 **Valor Unit.: 26,83** Total Item: 536,60

LOTE 301 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 719,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: RASTELO DE ARAME

Quantidade: 20	Val. Ref.: 35,95	**Valor Unit.: 35,95**		Total Item: 719,00
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 035		**Total: 273,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 27,36	**Valor Unit.: 27,36**		Total Item: 273,60
LOTE 303	Quant.: 1	Num: 061		**Total: 274,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAKI	Modelo:	
Descrição: RATICIDA 25GR				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,37	**Valor Unit.: 1,37**		Total Item: 274,00
LOTE 304	Quant.: 1	Num: 141		**Total: 1.465,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VIT	Modelo:	
Descrição: REATOR VAPOR METALICO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 146,59	**Valor Unit.: 146,59**		Total Item: 1.465,90
LOTE 305	Quant.: 1	Num: 123		**Total: 232,65**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 46,53	**Valor Unit.: 46,53**		Total Item: 232,65
LOTE 306	Quant.: 1	Num: 071		**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,26**		Total Item: 130,00
LOTE 307	Quant.: 1	Num: 078		**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,26**		Total Item: 130,00
LOTE 308	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,26**		Total Item: 130,00
LOTE 309	Quant.: 1	Num: 015		**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,26**		Total Item: 130,00
LOTE 310	Quant.: 1	Num: 122		**Total: 287,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: REGADOR 10 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 28,76	**Valor Unit.: 28,76**		Total Item: 287,60

LOTE 311	Quant.: 1	Num: 038		**Total: 658,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 32,93	**Valor Unit.: 32,93**		Total Item: 658,60
LOTE 312	Quant.: 1	Num: 040		**Total: 902,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 60,18	**Valor Unit.: 60,18**		Total Item: 902,70
LOTE 313	Quant.: 1	Num: 016		**Total: 2.787,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 92,92	**Valor Unit.: 92,92**		Total Item: 2.787,60
LOTE 314	Quant.: 1	Num: 032		**Total: 483,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,13	**Valor Unit.: 16,13**		Total Item: 483,90
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 112		**Total: 440,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALIANÇA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 44,08	**Valor Unit.: 44,08**		Total Item: 440,80
LOTE 316	Quant.: 1	Num: 139		**Total: 394,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: CIMETOLIT	Modelo:	
Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,88	**Valor Unit.: 7,88**		Total Item: 394,00
LOTE 317	Quant.: 1	Num: 093		**Total: 2.784,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIC	Modelo:	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 55,69	**Valor Unit.: 55,69**		Total Item: 2.784,50
LOTE 318	Quant.: 1	Num: 149		**Total: 758,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 30,35	**Valor Unit.: 30,35**		Total Item: 758,75
LOTE 319	Quant.: 1	Num: 141		**Total: 779,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 31,19	**Valor Unit.: 31,19**		Total Item: 779,75
LOTE 320	Quant.: 1	Num: 027		**Total: 2.144,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRUKIT Modelo:

Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA

Quantidade: 40 Val. Ref.: 53,61 **Valor Unit.: 53,61** Total Item: 2.144,40

LOTE 321 Quant.: 1 Num: 070 **Total: 278,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,57 **Valor Unit.: 5,57** Total Item: 278,50

LOTE 322 Quant.: 1 Num: 136 **Total: 24.930,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CEDASA Modelo:

Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 49,86 **Valor Unit.: 49,86** Total Item: 24.930,00

LOTE 323 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 3.280,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: CEDASA Modelo:

Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A

Quantidade: 100 Val. Ref.: 32,80 **Valor Unit.: 32,80** Total Item: 3.280,00

LOTE 324 Quant.: 1 Num: 128 **Total: 149,55**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DINAMO Modelo:

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 29,91 **Valor Unit.: 29,91** Total Item: 149,55

LOTE 325 Quant.: 1 Num: 145 **Total: 6.720,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:

Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 6,72 **Valor Unit.: 6,72** Total Item: 6.720,00

LOTE 326 Quant.: 1 Num: 082 **Total: 300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO

Quantidade: 15 Val. Ref.: 20,00 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 300,00

LOTE 327 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 825,90**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 27,53 **Valor Unit.: 27,53** Total Item: 825,90

LOTE 328 Quant.: 1 Num: 139 **Total: 703,95**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 15 Val. Ref.: 46,93 **Valor Unit.: 46,93** Total Item: 703,95

LOTE 329 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 268,35**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO

Quantidade: 15 Val. Ref.: 17,89 **Valor Unit.: 17,89** Total Item: 268,35

LOTE 330 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 726,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROM Modelo:

Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,22 **Valor Unit.: 24,22** Total Item: 726,60

LOTE 331 Quant.: 1 Num: 023 **Total: 2.025,87**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:

Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V

Quantidade: 3 Val. Ref.: 675,29 **Valor Unit.: 675,29** Total Item: 2.025,87

LOTE 332 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 481,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STARRET Modelo:

Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 16,04 **Valor Unit.: 16,04** Total Item: 481,20

LOTE 333 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 93,22**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: SERROTE 20"

Quantidade: 2 Val. Ref.: 46,61 **Valor Unit.: 46,61** Total Item: 93,22

LOTE 334 Quant.: 1 Num: 126 **Total: 542,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRUKIT Modelo:

Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 27,11 **Valor Unit.: 27,11** Total Item: 542,20

LOTE 335 Quant.: 1 Num: 038 **Total: 1.166,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRUKIT Modelo:

Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,33 **Valor Unit.: 23,33** Total Item: 1.166,50

LOTE 336 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 633,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,66 **Valor Unit.: 12,66** Total Item: 633,00

LOTE 337 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 764,10**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,47 **Valor Unit.: 25,47** Total Item: 764,10

LOTE 338 Quant.: 1 Num: 039 **Total: 258,90**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRASCOVED Modelo:

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,63 **Valor Unit.: 8,63** Total Item: 258,90

LOTE 339 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 651,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 6,51 **Valor Unit.: 6,51** Total Item: 651,00

LOTE 340 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 267,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,91 **Valor Unit.: 8,91** Total Item: 267,30

LOTE 341 Quant.: 1 Num: 036 **Total: 2.690,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RESINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 13,45 **Valor Unit.: 13,45** Total Item: 2.690,00

LOTE 342 Quant.: 1 Num: 139 **Total: 3.394,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RESINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 16,97 **Valor Unit.: 16,97** Total Item: 3.394,00

LOTE 343 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 4.492,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RESINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 22,46 **Valor Unit.: 22,46** Total Item: 4.492,00

LOTE 344 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 9.018,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RESINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 30,06 **Valor Unit.: 30,06** Total Item: 9.018,00

LOTE 345 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 19.690,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RESINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 39,38 **Valor Unit.: 39,38** Total Item: 19.690,00

LOTE 346 Quant.: 1 Num: 128 **Total: 161,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: TALHADEIRA DE 12”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 32,34 **Valor Unit.: 32,34** Total Item: 161,70

LOTE 347 Quant.: 1 Num: 147 **Total: 4.539,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ST. CLARA Modelo:

Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 226,96 **Valor Unit.: 226,96** Total Item: 4.539,20

LOTE 348 Quant.: 1 Num: 024 **Total: 3.692,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAGUNDES Modelo:

Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)

Quantidade: 10 Val. Ref.: 369,23 **Valor Unit.: 369,23** Total Item: 3.692,30

LOTE 349 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 353,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,79 **Valor Unit.: 11,79** Total Item: 353,70

LOTE 350 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 213,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,68 **Valor Unit.: 10,68** Total Item: 213,60

LOTE 351 Quant.: 1 Num: 104 **Total: 281,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,63 **Valor Unit.: 5,63** Total Item: 281,50

LOTE 352 Quant.: 1 Num: 096 **Total: 100,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,01 **Valor Unit.: 2,01** Total Item: 100,50

LOTE 353 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 139,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,78 **Valor Unit.: 2,78** Total Item: 139,00

LOTE 354 Quant.: 1 Num: 038 **Total: 238,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TE SOLD 20MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,38 **Valor Unit.: 2,38** Total Item: 238,00

LOTE 355 Quant.: 1 Num: 083 **Total: 558,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TE SOLD 25MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,79 **Valor Unit.: 2,79** Total Item: 558,00

LOTE 356 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 401,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TE SOLD 32MM

Quantidade: 60	Val. Ref.: 6,69	**Valor Unit.: 6,69**		Total Item: 401,40
LOTE 357	Quant.: 1	Num: 135		**Total: 459,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TE SOLD 50MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 9,19	**Valor Unit.: 9,19**		Total Item: 459,50
LOTE 358	Quant.: 1	Num: 082		**Total: 506,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 100 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,87	**Valor Unit.: 16,87**		Total Item: 506,10
LOTE 359	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 408,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 75 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,62	**Valor Unit.: 13,62**		Total Item: 408,60
LOTE 360	Quant.: 1	Num: 042		**Total: 243,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 50 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,13	**Valor Unit.: 8,13**		Total Item: 243,90
LOTE 361	Quant.: 1	Num: 058		**Total: 535,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 40 MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,35	**Valor Unit.: 5,35**		Total Item: 535,00
LOTE 362	Quant.: 1	Num: 088		**Total: 1.317,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: NORTENE	Modelo:	
Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 13,17	**Valor Unit.: 13,17**		Total Item: 1.317,00
LOTE 363	Quant.: 1	Num: 141		**Total: 21.440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 53,60	**Valor Unit.: 53,60**		Total Item: 21.440,00
LOTE 364	Quant.: 1	Num: 103		**Total: 27.512,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 68,78	**Valor Unit.: 68,78**		Total Item: 27.512,00
LOTE 365	Quant.: 1	Num: 100		**Total: 6.999,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 23,33	**Valor Unit.: 23,33**		Total Item: 6.999,00

LOTE 366	Quant.: 1	Num: 076		**Total: 12.797,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 51,19	**Valor Unit.: 51,19**		Total Item: 12.797,50
LOTE 367	Quant.: 1	Num: 029		**Total: 19.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 96,50	**Valor Unit.: 96,50**		Total Item: 19.300,00
LOTE 368	Quant.: 1	Num: 040		**Total: 31.832,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 127,33	**Valor Unit.: 127,33**		Total Item: 31.832,50
LOTE 369	Quant.: 1	Num: 143		**Total: 4.672,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.336,00	**Valor Unit.: 2.336,00**		Total Item: 4.672,00
LOTE 370	Quant.: 1	Num: 068		**Total: 2.461,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 98,47	**Valor Unit.: 98,47**		Total Item: 2.461,75
LOTE 371	Quant.: 1	Num: 054		**Total: 1.467,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 5 LITROS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 73,35	**Valor Unit.: 73,35**		Total Item: 1.467,00
LOTE 372	Quant.: 1	Num: 061		**Total: 1.721,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 900ML				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 57,37	**Valor Unit.: 57,37**		Total Item: 1.721,10
LOTE 373	Quant.: 1	Num: 132		**Total: 22.500,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: RIOBOM	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 6 FUROS				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 750,00	**Valor Unit.: 750,00**		Total Item: 22.500,00
LOTE 374	Quant.: 1	Num: 140		**Total: 16.500,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: RIOBOM	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.650,00	**Valor Unit.: 1.650,00**		Total Item: 16.500,00
LOTE 375	Quant.: 1	Num: 081		**Total: 4.750,00**

Item: 1 Unidade: MIL Marca: RIOBOM Modelo:

Descrição: TIJOLO MACIÇO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 950,00 **Valor Unit.: 950,00** Total Item: 4.750,00

LOTE 376 Quant.: 1 Num: 129 **Total: 1.566,40**

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)

Quantidade: 20 Val. Ref.: 78,32 **Valor Unit.: 78,32** Total Item: 1.566,40

LOTE 377 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 1.125,40**

Item: 1 Unidade: L Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 56,27 **Valor Unit.: 56,27** Total Item: 1.125,40

LOTE 378 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 8.636,50**

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 172,73 **Valor Unit.: 172,73** Total Item: 8.636,50

LOTE 379 Quant.: 1 Num: 017 **Total: 11.810,00**

Item: 1 Unidade: LT Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 295,25 **Valor Unit.: 295,25** Total Item: 11.810,00

LOTE 380 Quant.: 1 Num: 085 **Total: 1.692,30**

Item: 1 Unidade: L Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 56,41 **Valor Unit.: 56,41** Total Item: 1.692,30

LOTE 381 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 21.227,50**

Item: 1 Unidade: LT Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 424,55 **Valor Unit.: 424,55** Total Item: 21.227,50

LOTE 382 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 3.154,50**

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 63,09 **Valor Unit.: 63,09** Total Item: 3.154,50

LOTE 383 Quant.: 1 Num: 146 **Total: 8.039,75**

Item: 1 Unidade: BLD Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 321,59 **Valor Unit.: 321,59** Total Item: 8.039,75

LOTE 384 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 2.472,00**

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 82,40 **Valor Unit.: 82,40** Total Item: 2.472,00

LOTE 385 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 559,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:

Descrição: TINTA SPRAY 360 ML

Quantidade: 20 Val. Ref.: 27,99 **Valor Unit.: 27,99** Total Item: 559,80

LOTE 386 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 535,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 10,70 **Valor Unit.: 10,70** Total Item: 535,00

LOTE 387 Quant.: 1 Num: 122 **Total: 511,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNEED Modelo:

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 17,04 **Valor Unit.: 17,04** Total Item: 511,20

LOTE 388 Quant.: 1 Num: 043 **Total: 444,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 14,80 **Valor Unit.: 14,80** Total Item: 444,00

LOTE 389 Quant.: 1 Num: 117 **Total: 467,10**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 15,57 **Valor Unit.: 15,57** Total Item: 467,10

LOTE 390 Quant.: 1 Num: 072 **Total: 3.624,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 72,48 **Valor Unit.: 72,48** Total Item: 3.624,00

LOTE 391 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 3.878,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 77,57 **Valor Unit.: 77,57** Total Item: 3.878,50

LOTE 392 Quant.: 1 Num: 043 **Total: 914,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRAS Modelo:

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Quantidade: 5 Val. Ref.: 182,86 **Valor Unit.: 182,86** Total Item: 914,30

LOTE 393 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 698,10**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL

Quantidade: 15 Val. Ref.: 46,54 **Valor Unit.: 46,54** Total Item: 698,10

LOTE 394 Quant.: 1 Num: 101 **Total: 266,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,89 **Valor Unit.: 8,89** Total Item: 266,70

LOTE 395 Quant.: 1 Num: 098 **Total: 8.274,00**

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT

Quantidade: 150 Val. Ref.: 55,16 **Valor Unit.: 55,16** Total Item: 8.274,00

LOTE 396 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 6.201,00**

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

Quantidade: 150 Val. Ref.: 41,34 **Valor Unit.: 41,34** Total Item: 6.201,00

LOTE 397 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 509,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: TRENA 5 MT

Quantidade: 20 Val. Ref.: 25,45 **Valor Unit.: 25,45** Total Item: 509,00

LOTE 398 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 320,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 64,04 **Valor Unit.: 64,04** Total Item: 320,20

LOTE 399 Quant.: 1 Num: 054 **Total: 363,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 4”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 14,54 **Valor Unit.: 14,54** Total Item: 363,50

LOTE 400 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 118,75**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 1'

Quantidade: 25 Val. Ref.: 4,75 **Valor Unit.: 4,75** Total Item: 118,75

LOTE 401 Quant.: 1 Num: 108 **Total: 194,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 1 ½”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 7,76 **Valor Unit.: 7,76** Total Item: 194,00

LOTE 402 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 77,75**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 1/2'

Quantidade: 25 Val. Ref.: 3,11 **Valor Unit.: 3,11** Total Item: 77,75

LOTE 403 Quant.: 1 Num: 129 **Total: 216,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 2”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 8,64 **Valor Unit.: 8,64** Total Item: 216,00

LOTE 404 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 320,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 3”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 12,80 **Valor Unit.: 12,80** Total Item: 320,00

LOTE 405 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 3.822,50**

Item: 1 Unidade: Br Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT

Quantidade: 50 Val. Ref.: 76,45 **Valor Unit.: 76,45** Total Item: 3.822,50

LOTE 406 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 22.104,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 221,04 **Valor Unit.: 221,04** Total Item: 22.104,00

LOTE 407 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 57.596,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 575,96 **Valor Unit.: 575,96** Total Item: 57.596,00

LOTE 408 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 6.652,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT

Quantidade: 200 Val. Ref.: 33,26 **Valor Unit.: 33,26** Total Item: 6.652,00

LOTE 409 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 4.433,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 44,33 **Valor Unit.: 44,33** Total Item: 4.433,00

LOTE 410 Quant.: 1 Num: 092 **Total: 1.829,20**

Item: 1 Unidade: Br Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT

Quantidade: 20	Val. Ref.: 91,46	**Valor Unit.: 91,46**		Total Item: 1.829,20
LOTE 411	Quant.: 1	Num: 129		**Total: 4.110,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 16,44	**Valor Unit.: 16,44**		Total Item: 4.110,00
LOTE 412	Quant.: 1	Num: 084		**Total: 5.721,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 19,07	**Valor Unit.: 19,07**		Total Item: 5.721,00
LOTE 413	Quant.: 1	Num: 130		**Total: 1.293,75**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 51,75	**Valor Unit.: 51,75**		Total Item: 1.293,75
LOTE 414	Quant.: 1	Num: 107		**Total: 7.818,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 78,18	**Valor Unit.: 78,18**		Total Item: 7.818,00
LOTE 415	Quant.: 1	Num: 069		**Total: 136,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,73	**Valor Unit.: 2,73**		Total Item: 136,50
LOTE 416	Quant.: 1	Num: 132		**Total: 2.101,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 105,05	**Valor Unit.: 105,05**		Total Item: 2.101,00
LOTE 417	Quant.: 1	Num: 144		**Total: 1.380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 69,00	**Valor Unit.: 69,00**		Total Item: 1.380,00
LOTE 418	Quant.: 1	Num: 145		**Total: 1.027,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 51,39	**Valor Unit.: 51,39**		Total Item: 1.027,80
LOTE 419	Quant.: 1	Num: 024		**Total: 287,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,59	**Valor Unit.: 9,59**		Total Item: 287,70

LOTE 420	Quant.: 1	Num: 096		**Total: 331,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/PIA PVC				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 11,05	**Valor Unit.: 11,05**		Total Item: 331,50
LOTE 421	Quant.: 1	Num: 057		**Total: 9.998,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 499,92	**Valor Unit.: 499,92**		Total Item: 9.998,40
LOTE 422	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 5.441,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 272,09	**Valor Unit.: 272,09**		Total Item: 5.441,80
LOTE 423	Quant.: 1	Num: 027		**Total: 1.095,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo:	
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 36,50	**Valor Unit.: 36,50**		Total Item: 1.095,00
LOTE 424	Quant.: 1	Num: 132		**Total: 7.285,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 14,57	**Valor Unit.: 14,57**		Total Item: 7.285,00
LOTE 425	Quant.: 1	Num: 080		**Total: 1.497,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNEED	Modelo:	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 29,95	**Valor Unit.: 29,95**		Total Item: 1.497,50
LOTE 426	Quant.: 1	Num: 012		**Total: 2.721,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 54,43	**Valor Unit.: 54,43**		Total Item: 2.721,50
LOTE 427	Quant.: 1	Num: 014		**Total: 1.035,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 20,70	**Valor Unit.: 20,70**		Total Item: 1.035,00
LOTE 428	Quant.: 1	Num: 032		**Total: 74.200,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: MAXXFORCE	Modelo:	
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 371,00	**Valor Unit.: 371,00**		Total Item: 74.200,00
LOTE 429	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 13.767,60**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: VULCAN Modelo:

Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.376,76 **Valor Unit.: 1.376,76** Total Item: 13.767,60

LOTE 430 Quant.: 1 Num: 083 **Total: 2.897,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: IDEX Modelo:

Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 144,86 **Valor Unit.: 144,86** Total Item: 2.897,20

LOTE 431 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 816,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MISTER Modelo:

Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 81,66 **Valor Unit.: 81,66** Total Item: 816,60

LOTE 432 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 4.759,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 95,19 **Valor Unit.: 95,19** Total Item: 4.759,50

LOTE 433 Quant.: 1 Num: 094 **Total: 7.436,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 80 Val. Ref.: 92,95 **Valor Unit.: 92,95** Total Item: 7.436,00

LOTE 434 Quant.: 1 Num: 067 **Total: 7.412,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM

Quantidade: 80 Val. Ref.: 92,65 **Valor Unit.: 92,65** Total Item: 7.412,00

LOTE 435 Quant.: 1 Num: 127 **Total: 9.175,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 91,75 **Valor Unit.: 91,75** Total Item: 9.175,00

LOTE 436 Quant.: 1 Num: 108 **Total: 7.309,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 365,49 **Valor Unit.: 365,49** Total Item: 7.309,80

LOTE 437 Quant.: 1 Num: 126 **Total: 8.681,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 434,09 **Valor Unit.: 434,09** Total Item: 8.681,80

LOTE 438 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 7.983,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 399,16 **Valor Unit.: 399,16** Total Item: 7.983,20

LOTE 439 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 319,55**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 63,91 **Valor Unit.: 63,91** Total Item: 319,55

LOTE 440 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 117,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 3,92 **Valor Unit.: 3,92** Total Item: 117,60

LOTE 441 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 72,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2,40 **Valor Unit.: 2,40** Total Item: 72,00

LOTE 442 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 79,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2,66 **Valor Unit.: 2,66** Total Item: 79,80

LOTE 443 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 148,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,96 **Valor Unit.: 2,96** Total Item: 148,00

LOTE 444 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 334,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 6,68 **Valor Unit.: 6,68** Total Item: 334,00

LOTE 445 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 303,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: OCL Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 10,12 **Valor Unit.: 10,12** Total Item: 303,60

LOTE 446 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 618,90**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,63 **Valor Unit.: 20,63** Total Item: 618,90

LOTE 447 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 784,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,68	**Valor Unit.: 15,68**		Total Item: 784,00
LOTE 448	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 623,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 124,67	**Valor Unit.: 124,67**		Total Item: 623,35
LOTE 449	Quant.: 1	Num: 032		**Total: 1.705,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 341,07	**Valor Unit.: 341,07**		Total Item: 1.705,35
LOTE 450	Quant.: 1	Num: 115		**Total: 4.232,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 846,40	**Valor Unit.: 846,40**		Total Item: 4.232,00
LOTE 451	Quant.: 1	Num: 004		**Total: 144,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SIEMENS	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 14,40	**Valor Unit.: 14,40**		Total Item: 144,00
LOTE 452	Quant.: 1	Num: 059		**Total: 162,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 16,29	**Valor Unit.: 16,29**		Total Item: 162,90
LOTE 453	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 174,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 17,47	**Valor Unit.: 17,47**		Total Item: 174,70
LOTE 454	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 206,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 20,63	**Valor Unit.: 20,63**		Total Item: 206,30
LOTE 455	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 417,15**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 83,43	**Valor Unit.: 83,43**		Total Item: 417,15
LOTE 456	Quant.: 1	Num: 111		**Total: 417,15**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 83,43	**Valor Unit.: 83,43**		Total Item: 417,15

LOTE 457	Quant.: 1	Num: 004		**Total: 896,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,48	**Valor Unit.: 4,48**		Total Item: 896,00
LOTE 458	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,90	**Valor Unit.: 1,90**		Total Item: 380,00
LOTE 459	Quant.: 1	Num: 053		**Total: 462,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,31	**Valor Unit.: 2,31**		Total Item: 462,00
LOTE 460	Quant.: 1	Num: 038		**Total: 90,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 4,50	**Valor Unit.: 4,50**		Total Item: 90,00
LOTE 461	Quant.: 1	Num: 021		**Total: 114,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 5,71	**Valor Unit.: 5,71**		Total Item: 114,20
LOTE 462	Quant.: 1	Num: 117		**Total: 280,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,36	**Valor Unit.: 9,36**		Total Item: 280,80
LOTE 463	Quant.: 1	Num: 005		**Total: 255,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAC	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,51	**Valor Unit.: 8,51**		Total Item: 255,30
LOTE 464	Quant.: 1	Num: 069		**Total: 399,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAC	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,31	**Valor Unit.: 13,31**		Total Item: 399,30
LOTE 465	Quant.: 1	Num: 017		**Total: 1.058,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAC	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 21,16	**Valor Unit.: 21,16**		Total Item: 1.058,00
LOTE 466	Quant.: 1	Num: 067		**Total: 1.578,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 78,93 **Valor Unit.: 78,93** Total Item: 1.578,60

LOTE 467 Quant.: 1 Num: 139 **Total: 2.395,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 119,75 **Valor Unit.: 119,75** Total Item: 2.395,00

LOTE 468 Quant.: 1 Num: 063 **Total: 1.374,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 68,73 **Valor Unit.: 68,73** Total Item: 1.374,60

LOTE 469 Quant.: 1 Num: 129 **Total: 1.899,35**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 379,87 **Valor Unit.: 379,87** Total Item: 1.899,35

LOTE 470 Quant.: 1 Num: 110 **Total: 638,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 21,29 **Valor Unit.: 21,29** Total Item: 638,70

LOTE 471 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 734,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,49 **Valor Unit.: 24,49** Total Item: 734,70

LOTE 472 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 794,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,49 **Valor Unit.: 26,49** Total Item: 794,70

LOTE 473 Quant.: 1 Num: 087 **Total: 877,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 29,25 **Valor Unit.: 29,25** Total Item: 877,50

LOTE 474 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 498,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 49,84 **Valor Unit.: 49,84** Total Item: 498,40

LOTE 475 Quant.: 1 Num: 114 **Total: 862,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 86,20 **Valor Unit.: 86,20** Total Item: 862,00

LOTE 476 Quant.: 1 Num: 131 **Total: 1.015,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: ELETRODUTO PVC 1"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 33,85 **Valor Unit.: 33,85** Total Item: 1.015,50

LOTE 477 Quant.: 1 Num: 104 **Total: 356,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOS B. JESUS Modelo:

Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,89 **Valor Unit.: 11,89** Total Item: 356,70

LOTE 478 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 469,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOS B. JESUS Modelo:

Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 15,64 **Valor Unit.: 15,64** Total Item: 469,20

LOTE 479 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 988,89**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Quantidade: 3 Val. Ref.: 329,63 **Valor Unit.: 329,63** Total Item: 988,89

LOTE 480 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 1.710,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRFLEX Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 1,71 **Valor Unit.: 1,71** Total Item: 1.710,00

LOTE 481 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 11.140,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 11,14 **Valor Unit.: 11,14** Total Item: 11.140,00

LOTE 482 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 2.470,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 2,47 **Valor Unit.: 2,47** Total Item: 2.470,00

LOTE 483 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 2.140,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 4,28 **Valor Unit.: 4,28** Total Item: 2.140,00

LOTE 484 Quant.: 1 Num: 077 **Total: 2.865,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 5,73 **Valor Unit.: 5,73** Total Item: 2.865,00

LOTE 485 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 5.910,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 5,91 **Valor Unit.: 5,91** Total Item: 5.910,00

LOTE 486 Quant.: 1 Num: 016 **Total: 3.830,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,66 **Valor Unit.: 7,66** Total Item: 3.830,00

LOTE 487 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 3.655,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:

Descrição: FIO PP 2X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,31 **Valor Unit.: 7,31** Total Item: 3.655,00

LOTE 488 Quant.: 1 Num: 135 **Total: 6.340,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ECOCABO Modelo:

Descrição: FIO PP 2X4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,68 **Valor Unit.: 12,68** Total Item: 6.340,00

LOTE 489 Quant.: 1 Num: 024 **Total: 6.360,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ECOCABO Modelo:

Descrição: FIO PP 3X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,72 **Valor Unit.: 12,72** Total Item: 6.360,00

LOTE 490 Quant.: 1 Num: 016 **Total: 9.900,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ECOCABO Modelo:

Descrição: FIO PP 3X4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 19,80 **Valor Unit.: 19,80** Total Item: 9.900,00

LOTE 491 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 660,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ECOCABO Modelo:

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 50 Val. Ref.: 13,21 **Valor Unit.: 13,21** Total Item: 660,50

LOTE 492 Quant.: 1 Num: 129 **Total: 2.868,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: UNECOL Modelo:

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 200 Val. Ref.: 14,34 **Valor Unit.: 14,34** Total Item: 2.868,00

LOTE 493 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 248,10**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1

Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,27	**Valor Unit.: 8,27**		Total Item: 248,10
LOTE 494	Quant.: 1	Num: 021		**Total: 92,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 3,09	**Valor Unit.: 3,09**		Total Item: 92,70
LOTE 495	Quant.: 1	Num: 022		**Total: 102,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 3,42	**Valor Unit.: 3,42**		Total Item: 102,60
LOTE 496	Quant.: 1	Num: 015		**Total: 563,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA TERESA	Modelo:	
Descrição: HASTE C/ CONECTOR				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 56,37	**Valor Unit.: 56,37**		Total Item: 563,70
LOTE 497	Quant.: 1	Num: 071		**Total: 745,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 14,91	**Valor Unit.: 14,91**		Total Item: 745,50
LOTE 498	Quant.: 1	Num: 122		**Total: 950,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 19,01	**Valor Unit.: 19,01**		Total Item: 950,50
LOTE 499	Quant.: 1	Num: 008		**Total: 355,65**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 23,71	**Valor Unit.: 23,71**		Total Item: 355,65
LOTE 500	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 805,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 16,11	**Valor Unit.: 16,11**		Total Item: 805,50
LOTE 501	Quant.: 1	Num: 065		**Total: 1.199,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 23,98	**Valor Unit.: 23,98**		Total Item: 1.199,00
LOTE 502	Quant.: 1	Num: 149		**Total: 859,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 8,59**		Total Item: 859,00

LOTE 503	Quant.: 1	Num: 111		**Total: 2.626,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 13,13**		Total Item: 2.626,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 071		**Total: 3.096,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 15,48	**Valor Unit.: 15,48**		Total Item: 3.096,00
LOTE 505	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 3.564,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 17,82	**Valor Unit.: 17,82**		Total Item: 3.564,00
LOTE 506	Quant.: 1	Num: 024		**Total: 4.172,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 20,86	**Valor Unit.: 20,86**		Total Item: 4.172,00
LOTE 507	Quant.: 1	Num: 121		**Total: 12.778,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 63,89	**Valor Unit.: 63,89**		Total Item: 12.778,00
LOTE 508	Quant.: 1	Num: 088		**Total: 8.702,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 18W				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 43,51	**Valor Unit.: 43,51**		Total Item: 8.702,00
LOTE 509	Quant.: 1	Num: 144		**Total: 5.038,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 50,38	**Valor Unit.: 50,38**		Total Item: 5.038,00
LOTE 510	Quant.: 1	Num: 061		**Total: 5.822,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 58,22	**Valor Unit.: 58,22**		Total Item: 5.822,00
LOTE 511	Quant.: 1	Num: 007		**Total: 929,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 18,58	**Valor Unit.: 18,58**		Total Item: 929,00
LOTE 512	Quant.: 1	Num: 003		**Total: 580,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A

Quantidade: 50 Val. Ref.: 11,60 **Valor Unit.: 11,60** Total Item: 580,00

LOTE 513 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 703,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,06 **Valor Unit.: 14,06** Total Item: 703,00

LOTE 514 Quant.: 1 Num: 028 **Total: 554,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 11,08 **Valor Unit.: 11,08** Total Item: 554,00

LOTE 515 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 129,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,59 **Valor Unit.: 2,59** Total Item: 129,50

LOTE 516 Quant.: 1 Num: 098 **Total: 211,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,22 **Valor Unit.: 4,22** Total Item: 211,00

LOTE 517 Quant.: 1 Num: 117 **Total: 4.195,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco

Quantidade: 100 Val. Ref.: 41,95 **Valor Unit.: 41,95** Total Item: 4.195,00

LOTE 518 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 1.456,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 14,56 **Valor Unit.: 14,56** Total Item: 1.456,00

LOTE 519 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 3.458,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 75

Quantidade: 10 Val. Ref.: 345,80 **Valor Unit.: 345,80** Total Item: 3.458,00

LOTE 520 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 3.749,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 100

Quantidade: 10 Val. Ref.: 374,92 **Valor Unit.: 374,92** Total Item: 3.749,20

LOTE 521 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 4.210,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 200

Quantidade: 10 Val. Ref.: 421,03 **Valor Unit.: 421,03** Total Item: 4.210,30

LOTE 522 Quant.: 1 Num: 005 **Total: 5.980,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 300

Quantidade: 10 Val. Ref.: 598,03 **Valor Unit.: 598,03** Total Item: 5.980,30

LOTE 523 Quant.: 1 Num: 039 **Total: 3.385,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 67,70 **Valor Unit.: 67,70** Total Item: 3.385,00

LOTE 524 Quant.: 1 Num: 114 **Total: 5.403,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 108,07 **Valor Unit.: 108,07** Total Item: 5.403,50

LOTE 525 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 7.444,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 148,88 **Valor Unit.: 148,88** Total Item: 7.444,00

LOTE 526 Quant.: 1 Num: 027 **Total: 9.832,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 196,65 **Valor Unit.: 196,65** Total Item: 9.832,50

LOTE 527 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 1.527,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: QUALITRONIC Modelo:

Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV

Quantidade: 50 Val. Ref.: 30,55 **Valor Unit.: 30,55** Total Item: 1.527,50

LOTE 528 Quant.: 1 Num: 067 **Total: 191,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MS Modelo:

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 38,26 **Valor Unit.: 38,26** Total Item: 191,30

LOTE 529 Quant.: 1 Num: 110 **Total: 293,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 30 Val. Ref.: 9,78 **Valor Unit.: 9,78** Total Item: 293,40

LOTE 530 Quant.: 1 Num: 100 **Total: 1.382,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

Quantidade: 100 Val. Ref.: 13,82 **Valor Unit.: 13,82** Total Item: 1.382,00

LOTE 531 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 619,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,38 **Valor Unit.: 12,38** Total Item: 619,00

LOTE 532 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 862,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,74 **Valor Unit.: 28,74** Total Item: 862,20

LOTE 533 Quant.: 1 Num: 143 **Total: 382,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,74 **Valor Unit.: 12,74** Total Item: 382,20

LOTE 534 Quant.: 1 Num: 014 **Total: 406,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATERNED Modelo:

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,56 **Valor Unit.: 13,56** Total Item: 406,80

LOTE 535 Quant.: 1 Num: 109 **Total: 5.329,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: YS Modelo:

Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T

Quantidade: 50 Val. Ref.: 106,59 **Valor Unit.: 106,59** Total Item: 5.329,50

LOTE 536 Quant.: 1 Num: 100 **Total: 3.465,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRAS Modelo:

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Quantidade: 20 Val. Ref.: 173,25 **Valor Unit.: 173,25** Total Item: 3.465,00

LOTE 537 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 1.260,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED

Quantidade: 50 Val. Ref.: 25,21 **Valor Unit.: 25,21** Total Item: 1.260,50

LOTE 538 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 1.585,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED

Quantidade: 50 Val. Ref.: 31,71 **Valor Unit.: 31,71** Total Item: 1.585,50

LOTE 539 Quant.: 1 Num: 117 **Total: 2.138,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNED Modelo:

Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM

Quantidade: 50 | Val. Ref.: 42,77 | **Valor Unit.: 42,77** | Total Item: 2.138,50

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço

02.846.695/0001-52
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
AV. RIO GRANDE DO SUL, 526
CENTRO - CEP: 86.830-000
RIO BOM - PR

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

PROPOSTA AJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 018/2024

Ao município de Rio Bom,

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	VL UNIT.	TOTAL ITEM
1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4	100	UN	W-MAX	R$ 0,68	R$ 68,00
2	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2	100	UN	W-MAX	R$ 0,68	R$ 68,00
4	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"	100	UN	W-MAX	R$ 1,17	R$ 117,00
5	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2	50	UN	PLASTILIT	R$ 0,15	R$ 7,50
6	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4"	50	UN	PLASTILIT	R$ 0,15	R$ 7,50
7	ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1"	50	UN	PLASTILIT	R$ 0,85	R$ 42,50
8	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS	25	UN	ANJO	R$ 78,90	R$ 1.972,50
9	ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML	50	UN	ANJO	R$ 15,70	R$ 785,00
10	ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6" CABO ISOLADO / 1000 VOLTS	5	UN	PROFILD	R$ 20,40	R$ 102,00
11	ALICATE DE PRESSÃO Nº10	5	UN	ATOPY	R$ 31,90	R$ 159,50
12	ALICATE ELETRICISTA	5	UN	PROFILD	R$ 28,88	R$ 144,40
15	ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA	20	UN	BRUKIT	R$ 4,57	R$ 91,40
16	ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	30	UN	CHEMICOLOR	R$ 8,38	R$ 251,40
17	ARAME GALVANIZADO Nº14 GG	100	KG	GERDEU	R$ 12,00	R$ 1.200,00

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

18	ARAME GALVANIZADO Nº16 GG	100	PCT	GERDEU	R$ 12,83	R$	1.283,00
19	ARAME GALVANIZADO Nº18 GG	100	KG	GERDEU	R$ 15,89	R$	1.589,00
23	AREIA LAVADA MÉDIA	500	M³	PARANA	R$ 191,00	R$	95.500,00
24	ARGAMASSA AC-I, SACO DE 20KG	50	sc	KERAKOLL	R$ 13,19	R$	659,50
25	ARGAMASSA AC-II, SACO DE 20KG	50	sc	KERAKOLL	R$ 26,90	R$	1.345,00
26	ARGAMASSA AC-III, SACO DE 20KG	20	sc	KERAKOLL	R$ 36,69	R$	733,80
31	ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente	30	UN	ATOPY	R$ 17,45	R$	523,50
32	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	50	UN	DUDA	R$ 36,98	R$	1.849,00
33	BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS	20	UN	PLASTILIT	R$ 8,44	R$	168,80
34	BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA	10	UN	ROMA	R$ 4,94	R$	49,40
35	BARRA FERRO 1/4 12MNT	400	Br	GERDEU	R$ 23,00	R$	9.200,00
36	BARRA FERRO 3/8 12MTQ	350	Br	GERDEU	R$ 56,50	R$	19.775,00
37	BARRA FERRO 4,2 12MT	400	Br	GERDEU	R$ 10,92	R$	4.368,00
38	BARRA FERRO 5/16 12MT	400	Br	GERDEU	R$ 35,40	R$	14.160,00
39	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	10	UN	HYDRA	R$ 197,30	R$	1.973,00
40	BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL	20	UN	TRAMONTINA	R$ 3,19	R$	63,80
41	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"	50	UN	PLASTILIT	R$ 4,47	R$	223,50
46	BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM	20	UN	FL	R$ 1,58	R$	31,60
50	BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM	20	UN	FF	R$ 1,88	R$	37,60

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

54	BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32) X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA, PVC METAL E ALUMINIO.	100	UN	CEDASA	R$ 10,65	R$	1.065,00
67	CADEADO DE AÇO, 25MM	50	UN	STAM	R$ 8,40	R$	420,00
70	CADEADO DE AÇO, 40MM	50	UN	STAM	R$ 21,50	R$	1.075,00
81	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	50	UN	TRAMONTINA	R$ 0,68	R$	34,00
83	CAL PINTURA 08kg	50	sc	SEREIA	R$ 12,30	R$	615,00
84	CAL VIRGEM 20 KG	700	sc	SEREIA	R$ 13,60	R$	9.520,00
91	CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO	300	UN	ST. BARBARA	R$ 4,55	R$	1.365,00
93	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT	100	UN	ETERNIT	R$ 64,70	R$	6.470,00
95	CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L	10	UN	PLADISMAN	R$ 346,90	R$	3.469,00
104	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8"	10	UN	FAMASTIL	R$ 5,07	R$	50,70
105	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 6"	10	UN	FAMASTIL	R$ 5,07	R$	50,70
106	CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"	10	UN	FAMASTIL	R$ 7,94	R$	79,40
107	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V	5	UN	ENERDUCHA	R$ 54,45	R$	272,25
108	CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V	5	UN	ENERDUCHA	R$ 54,45	R$	272,25
109	CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)	30	UN	STAM	R$ 18,69	R$	560,70
111	COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G	50	UN	TIGRE	R$ 3,60	R$	180,00
112	COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS	20	UN	LOCTITE	R$ 7,39	R$	147,80
114	COLHER PARA PEDREIRO nº 8	10	UN	FAMASTIL	R$ 11,49	R$	114,90

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

115	COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM	200	PÇ	GERDEU	R$ 68,00	R$	13.600,00
117	CONDUITE CORRUGADO 1"	200	M	TIGRE	R$ 1,46	R$	292,00
121	CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)	50	UN	XADREZ	R$ 4,19	R$	209,50
122	CORDA DE SEDA 12MM	100	M	C. BRASIL	R$ 2,49	R$	249,00
123	CORDA DE SEDA 8MM	100	M	C. BRASIL	R$ 1,44	R$	144,00
126	DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28	30	UN	GEOPLAST	R$ 9,84	R$	295,20
132	DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO	30	UN	SOPRANO	R$ 39,99	R$	1.199,70
136	ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados, ilhoses metálicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta densidade, com ativos que protege contra os raios ultravioletas	5	UN	ATOPY	R$ 94,79	R$	473,95
137	ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10	5	UN	SAMSUY	R$ 2.530,00	R$	12.650,00
138	ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE	20	UN	TRAMONTINA	R$ 3,24	R$	64,80
139	ENGATE FLEXÍVEL 50 CM	50	UN	TIGRE	R$ 3,78	R$	189,00
146	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS	5	UN	VONDER	R$ 304,15	R$	1.520,75
148	ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO	10	UN	TIGRE	R$ 6,49	R$	64,90
149	FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA	20	UN	NAKASHY	R$ 33,99	R$	679,80
157	FIO PARALELO 1X1,5MM	200	M	SUPRILUZ	R$ 1,59	R$	318,00
158	FIO PARALELO 2X4,0MM	100	M	ULTRAFLEX	R$ 4,24	R$	424,00
161	FITA CREPE 48X50	50	UN	ADERE	R$ 10,19	R$	509,50

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

163	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m	20	RL	ADERE	R$ 10,70	R$	214,00
177	Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades	20	PCT	ÉRIBEIRO	R$ 2,44	R$	48,80
178	JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5	5	UN	METALNORTE	R$ 441,00	R$	2.205,00
183	JOELHO DE 100MM ESGOTO	100	UN	PVSUL	R$ 3,40	R$	340,00
184	JOELHO DE 40MM ESGOTO	150	UN	PVSUL	R$ 0,80	R$	120,00
192	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS	100	UN	AVANT	R$ 9,80	R$	980,00
193	LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V	200	UN	AVANT	R$ 6,80	R$	1.360,00
194	LÁPIS PEDREIRO	50	UN	IRWN	R$ 0,90	R$	45,00
195	LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	20	UN	DECA	R$ 183,00	R$	3.660,00
201	LIXA Nº. 120, PARA MASSA	300	UN	NORTON	R$ 0,75	R$	225,00
202	LIXA Nº. 220, PARA MASSA	200	UN	NORTON	R$ 0,75	R$	150,00
203	LIXA Nº. 80, PARA MASSA	500	UN	NORTON	R$ 1,00	R$	500,00
204	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	1000	M²	AGROFILMES BR	R$ 2,40	R$	2.400,00
205	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	1000	M²	AGROFILMES BR	R$ 2,20	R$	2.200,00
206	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA	1000	M²	AGROFILMES BR	R$ 2,45	R$	2.450,00
207	LUMINARIA LED 32W	50	UN	AVANT	R$ 47,50	R$	2.375,00
208	LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL	100	UN	PVSUL	R$ 0,95	R$	95,00

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

210	LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO	100	UN	PVSUL	R$ 3,60	R$	360,00
224	LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS	50	PAR	GB	R$ 3,05	R$	152,50
226	MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM	50	PLC	MD.PARANA VAI	R$ 92,50	R$	4.625,00
227	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM	50	PLC	MD.PARANA VAI	R$ 111,00	R$	5.550,00
228	MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)	50	PLC	MD.PARANA VAI	R$ 146,00	R$	7.300,00
229	MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM	400	M	OGIMA	R$ 2,75	R$	1.100,00
233	MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT	20	M	FOUSI	R$ 9,50	R$	190,00
235	MANTA ADESIVA 10CMT	100	M	ATOPY	R$ 2,50	R$	250,00
244	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG	50	BRC	VELUMAX	R$ 88,50	R$	4.425,00
245	MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA	30	UN	VELUMAX	R$ 14,40	R$	432,00
248	MICRO ASPERSOR	30	UN	ATOPY	R$ 6,20	R$	186,00
249	NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL	50	UN	PLASTILIT	R$ 0,70	R$	35,00
251	NIVEL DE ALUMINIO 40 CM	5	UN	PROFILD	R$ 13,20	R$	66,00
253	PÁ REDONDA COM CABO	30	UN	MINASUL	R$ 38,00	R$	1.140,00
254	PA TIPO VANGA COM BABO	20	UN	MINASUL	R$ 30,50	R$	610,00
255	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V	6	UN	HAMMER	R$ 230,00	R$	1.380,00
257	PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	300	UN	JOMARCAS	R$ 1,50	R$	450,00
261	PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC	1000	UN	NACIONAL	R$ 0,08	R$	80,00
262	PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM	50	UN	ATOPY	R$ 1,48	R$	74,00
263	PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC	3000	UN	NACIONAL	R$ 0,06	R$	180,00
265	PEDRA BRITA 1/2	300	M²	TAPALAM	R$ 104,00	R$	31.200,00

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

267	TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM	20	UN	AJRORATO	R$ 190,00	R$	3.800,00
268	PICARETA DE AÇO COM CABO	5	UN	MINASUL	R$ 85,00	R$	425,00
269	PINCEL DE PINTURA 20 CM	25	UN	ROMA	R$ 11,50	R$	287,50
274	PLUG 1/2" ROSCÁVEL	50	UN	PLASTILIT	R$ 0,35	R$	17,50
275	PLUG 3/4" ROSCÁVEL	50	UN	PLASTILIT	R$ 0,55	R$	27,50
277	PNEU CARRIOLA 3.25	10	UN	ATOPY	R$ 19,90	R$	199,00
278	PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM	15	UN	MD.PARANA VAI	R$ 335,00	R$	5.025,00
279	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60	15	UN	MD.PARANA VAI	R$ 190,00	R$	2.850,00
280	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70	15	UN	MD.PARANA VAI	R$ 190,00	R$	2.850,00
281	PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80	20	UN	MD.PARANA VAI	R$ 200,00	R$	4.000,00
282	POSTE 7,20 X 75	10	UN	VENDRAMIN I	R$ 318,00	R$	3.180,00
295	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM	10	UN	DELTA	R$ 6,90	R$	69,00
296	PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM	10	UN	DELTA	R$ 6,90	R$	69,00
299	RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO	20	UN	PLASTILIT	R$ 9,00	R$	180,00
310	REGADOR 10 LITROS	10	UN	PLASTILIT	R$ 15,00	R$	150,00
312	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50	15	UN	DELTA	R$ 53,00	R$	795,00
313	REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33	30	UN	DELTA	R$ 45,00	R$	1.350,00
316	REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)	50	KG	CIMETOLIT	R$ 7,20	R$	360,00
318	REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL	25	UN	DELTA	R$ 23,50	R$	587,50
319	REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL	25	UN	DELTA	R$ 16,80	R$	420,00
328	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE	15	UN	ROMA	R$ 25,20	R$	378,00

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

330	ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	30	UN	ROM	R$ 13,20	R$	396,00
333	SERROTE 20''	2	UN	PROFILD	R$ 25,00	R$	50,00
351	TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA	50	UN	PLASTILIT	R$ 3,72	R$	186,00
352	TE P/MANGUEIRA 1/2	50	UN	PLASTILIT	R$ 1,89	R$	94,50
353	TÊ PARA MANGUEIRA 3/4	50	UN	PLASTILIT	R$ 2,54	R$	127,00
354	TE SOLD 20MM	100	UN	TIGRE	R$ 0,50	R$	50,00
355	TE SOLD 25MM	200	UN	TIGRE	R$ 0,62	R$	124,00
356	TE SOLD 32MM	60	UN	TIGRE	R$ 2,77	R$	166,20
357	TE SOLD 50MM	50	UN	TIGRE	R$ 4,43	R$	221,50
358	TE ESGOTO 100 MM	30	UN	PLASTILIT	R$ 7,88	R$	236,40
359	TE ESGOTO 75 MM	30	UN	PLASTILIT	R$ 7,00	R$	210,00
360	TE ESGOTO 50 MM	30	UN	PLASTILIT	R$ 4,00	R$	120,00
361	TE ESGOTO 40 MM	100	UN	PLASTILIT	R$ 1,47	R$	147,00
362	TELA SOMBRALEVE 3 MT	100	M²	NORTENE	R$ 12,39	R$	1.239,00
364	TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO	400	UN	ETERNIT	R$ 38,89	R$	15.556,00
365	TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO	300	UN	ETERNIT	R$ 12,89	R$	3.867,00
367	TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO	200	UN	ETERNIT	R$ 65,00	R$	13.000,00
368	TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO	250	UN	ETERNIT	R$ 78,49	R$	19.622,50
369	TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA	2	UN	ST. BARBARA	R$ 1.789,00	R$	3.578,00
370	TEXTURA BARRICA 25 KG PVA	25	UN	VELUMAX	R$ 78,49	R$	1.962,25
372	THINNER 2750 900ML	30	UN	ANJO	R$ 15,37	R$	461,10
375	TIJOLO MACIÇO	5	MIL	RIOBOM	R$ 939,00	R$	4.695,00
376	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO, PRIMEIRA LINHA,	20	GL	ALESSI	R$ 47,99	R$	959,80

	ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)						
377	TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	20	L	ALESSI	R$ 39,79	R$	795,80
379	TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.	40	LT	ALESSI	R$ 228,99	R$	9.159,60
380	TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA	30	L	ALESSI	R$ 30,45	R$	913,50
382	TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA	50	GL	ALESSI	R$ 49,79	R$	2.489,50
384	TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA	30	GL	ALESSI	R$ 69,70	R$	2.091,00
385	TINTA SPRAY 360 ML	20	UN	CHEMICOLOR	R$ 14,90	R$	298,00
386	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V	50	UN	FAME	R$ 6,41	R$	320,50
387	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	30	UN	ETERNEED	R$ 11,10	R$	333,00
388	TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~	30	UN	FAME	R$ 6,79	R$	203,70
389	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~	30	UN	FAME	R$ 8,10	R$	243,00
390	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	50	UN	DELTA	R$ 47,00	R$	2.350,00
392	TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V	5	UN	ENERBRAS	R$ 128,00	R$	640,00
394	TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO	30	UN	PLASTILIT	R$ 2,47	R$	74,10
399	TRINCHA DE 4"	25	UN	TIGRE	R$ 7,20	R$	180,00
400	TRINCHA DE 1'	25	UN	TIGRE	R$ 1,80	R$	45,00
416	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"	20	UN	TIGRE	R$ 84,00	R$	1.680,00
417	VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"	20	UN	TIGRE	R$ 63,90	R$	1.278,00
420	VALVULA P/PIA PVC	30	UN	PLASTILIT	R$ 2,20	R$	66,00
421	VASO SANITÁRIO COM CAIXA	20	UN	SANTA CLARA	R$ 380,00	R$	7.600,00

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

	ACLOPADA COMPLETA					
422	VASO SANITÁRIO LOUÇA BR	20	UN	SANTA CLARA	R$ 165,00	R$ 3.300,00
423	VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO	30	UN	MAX	R$ 31,80	R$ 954,00
424	VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO	500	M	MD.PARANA VAI	R$ 9,80	R$ 4.900,00
426	Torneira dupla para máquina de lavar roupas	50	UN	DELTA	R$ 22,40	R$ 1.120,00
428	MANTA TERMICA dupla face 50/1	200	RL	MAXXFORCE	R$ 250,00	R$ 50.000,00
435	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM	100	UN	GERDAU	R$ 87,00	R$ 8.700,00
439	ALICATE ELETRICISTA	5	UN	PROFILD	R$ 31,00	R$ 155,00
441	CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO	30	UN	TIGRE	R$ 1,95	R$ 58,50
442	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	30	UN	TIGRE	R$ 2,30	R$ 69,00
443	CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO	50	UN	TIGRE	R$ 0,75	R$ 37,50
445	CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA	30	UN	OCL	R$ 3,70	R$ 111,00
446	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	30	UN	ALUMBRA	R$ 16,80	R$ 504,00
448	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	5	UN	SOPRANO	R$ 85,00	R$ 425,00
449	CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES	5	UN	SOPRANO	R$ 260,00	R$ 1.300,00
450	CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES	5	UN	SOPRANO	R$ 765,00	R$ 3.825,00
452	CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8"	10	UN	FAMASTIL	R$ 4,00	R$ 40,00
460	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10	20	UN	INCESA	R$ 3,80	R$ 76,00
466	DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA	20	UN	SOPRANO	R$ 47,99	R$ 959,80
469	DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA	5	UN	SOPRANO	R$ 379,00	R$ 1.895,00

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP
CNPJ: 02.846.695/0001-52
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 526, CENTRO, RIO BOM-PR
TELEFONE: 3468-1121

475	DISJUNTOR 100 AMPERES	10	UN	SOPRANO	R$ 59,90	R$	599,00
479	ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,	3	UN	MAESTRO	R$ 263,00	R$	789,00
494	Flange PVC para Eletroduto 1/2	30	UN	TIGRE	R$ 2,60	R$	78,00
496	HASTE C/ CONECTOR	10	UN	SANTA TERESA	R$ 40,00	R$	400,00
508	LUMINARIA LED 18W	200	UN	AVANT	R$ 33,00	R$	6.600,00
509	LUMINARIA LED 32W	100	UN	AVANT	R$ 45,00	R$	4.500,00
519	POSTE 7,20 X 75	10	UN	VENDRAMINI	R$ 279,00	R$	2.790,00
520	POSTE 7,20 X 100	10	UN	VENDRAMINI	R$ 291,00	R$	2.910,00
521	POSTE 7,20 X 200	10	UN	VENDRAMINI	R$ 376,00	R$	3.760,00
535	Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T	50	UN	YS	R$ 65,00	R$	3.250,00
VALOR TOTAL:						R$	525.305,05

R$ 525.305,05 (Quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinco reais e cinco centavos).

Rio Bom, 09 de Julho de 2024.

Rosangela Erli Rech Mazzutti

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

02.846.695/0001-52

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

AV. RIO GRANDE DO SUL, 526
CENTRO - CEP: 86.630-000

RIO BOM - PR

Proc. Administrativo 28- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:23:36

Documentos empresa VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

DOCUMENTOS_VANDA.pdf

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO
CNPJ: 11.726.830/0001-17
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, Nº 519, CENTRO, RIO BOM - PR
TELEFONE: (43) 3468-1156

ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024
TIPO: MENOR PREÇO

Empresa **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, CNPJ: 11.726.830/0001-17, ENDEREÇO AV. RIO GRANDE DO SUL, Nº 519, CENTRO, RIO BOM – PR.**

À Comissão de Licitação

A Prefeitura Municipal de Rio Bom

DECLARAÇÕES

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO
CNPJ: 11.726.830/0001-17
ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, Nº 519, CENTRO, RIO BOM - PR
TELEFONE: (43) 3468-1156

dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto,

portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

(**X**) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos

Rio Bom, 02 de julho de 2024.

Josiney Rodrigues Tavares
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: Avenida Curitiba, 65 – Centro – Rio Bom PR.
CNPJ:75.771.212/000171

Contratada:

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, cadastrada no CNPJ: 11.726.830/0001-17 situada na Avenida Rio Grande do Sul n° 519, centro, CEP: 86.830-000 na cidade de Rio Bom no Estado do Paraná

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO**, acima descrita, é fornecedora do objeto abaixo discriminado, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos entregues bem como os prazos estabelecidos, não havendo nada que a desabone, cumprindo com o exigido por esta contratante.

Objeto da Licitação: **VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2023

Por ser verdade, firmamos o presente.

Rio Bom/PR, 26 de Junho de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972

Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.06.26 10:33:53 -03'00'

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.726.830/0001-17 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL CENTRAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO GRANDE DO SUL	519	ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.830-000	CENTRO	RIO BOM	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3468-1067

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/06/2024** às **12:42:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033831713-49

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.726.830/0001-17**
Nome: **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO**

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

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

Válida até 17/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARILÂNDIA DO SUL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO
CNPJ: 11.726.830/0001-17
Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MARILÂNDIA DO SUL
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

MARILÂNDIA DO SUL, 19 de junho de 2024

Mauricio José Ferrero
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACE.7067.83GDIEGB.21 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO
CNPJ: 11.726.830/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:21 do dia 11/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2024.
Código de controle da certidão: **D3FE.7380.793D.987A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.726.830/0001-17
Razão Social: VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 519 / CENTRO / RIO BOM / PR / 86830-000

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

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

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062021221815055762

Informação obtida em 02/07/2024 12:30:54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Curitiba, 65 - CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (43) 3468-1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 225/2024

Certificamos, a pedido de parte interessada, que revendo os arquivos da Divisão, Patrimônio, Cadastro de Fiscalização e Tributação desta Municipalidade, constatamos que o contribuinte:
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO
inscrito no CPF/CNPJ nº 11.726.830/0001-17
NADA DEVE AOS COFRES DO MUNICÍPIO ATÉ A PRESENTE DATA, com referência ao alvará de licença nº 03/2010, este mesmo se encontra no endereço abaixo:
Rua/Avenida: AV. RIO GRANDE DO SUL
Número: 519
Bairro: CENTRO
Cidade: Rio Bom
Para Fins: SIMPLES CONFERENCIA
Requerente: VANDA BENEDITA
Data da abertura: 05/03/2010

Data de Validade: 28 de Julho de 2024

Era o que tínhamos a certificar.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Bom,

28 de Junho de 2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 38737213545323

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.726.830/0001-17
Certidão nº: 41871970/2024
Expedição: 14/06/2024, às 17:57:20
Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.726.830/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO

NIRE: 41106779471

CNPJ: 11.726.830/0001-17

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, brasileira, casada, empresária, nascida em 28 de maio de 1978, residente e domiciliado avenida Rio Grande do Sul, n° 519, Centro, Rio Bom - PR CEP: 86830-000, Portador da cédula de identidade RG. N. 6.746.946-1 IIPR-PR e CPF n.: 034.965.934-70. Empresário individual, sob o nome empresarial **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO** com sede à Avenida Rio Grande do Sul, n° 519, térreo, centro Rio Bom - PR CEP: 86830-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41106779471 em 05/03/2010** e no **CNPJ/MF sob o número 11.726.830/0001-17**; Resolvem assim, Consolidar o Instrumento de inscrição.

1°) - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário Individual gira como nome empresarial **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO.**

2°) – INICIO DAS ATIVIDADES: A empresa iníciou suas atividades em 05/03/2010.

3°) - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

4°) - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Rio Grande do Sul, n° 519, térreo, centro Rio Bom – PR - CEP: 86830-000.

5°) - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DF CONSTRUÇÕES: AREIA, CIMENTO, PEDRA, TIJOLOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS MANUAIS, PRODUTOS METALURGICOS, VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS, TINTAS E MADEIRAS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E PLASTICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS, RAÇÕES, CONCENTRADOS EM GERAL.

]6°)- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

7°) - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO

NIRE: 41106779471

CNPJ: 11.726.830/0001-17

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

8°) - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

9°) - DO FORO: Fica eleito o foro de Marilândia do Sul – Estadodo Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Rio Bom, 14 de março de 2023.

_____

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

CPF: 034.965.939-70

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03496593970	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 10:12 SOB Nº 20231760876.
PROTOCOLO: 231760876 DE 14/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303490785. CNPJ DA SEDE: 11726830000117.
NIRE: 41106779471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **VANDA BENEDITTA BENTO BENEDITO – ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 519, neste município de Rio Bom, Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ:11.726.830/0001-17 representada por sua sócia proprietária: **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO**, brasileira, casada, portadora da C.I. RG n.º6.746.946-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF n.º034.965.939-70, residente e domiciliada neste município de Rio Bom, Estado do Paraná, na Avenida Rio Grande do Sul, 519.

OUTORGADO: **JOSINEY RODRIGUES TAVARES**, brasileiro, comerciante, casado, portador C.I. RG:5.161.643-0 e CPF/MF n.º938.909.319-87, residente e domiciliado neste município de Rio Bom, Estado do Paraná, na Avenida Paraná, 483.

PODERES: A OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os necessários poderes de representação em Procedimentos Licitatórios através do BNC - SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS – LICITANTE, podendo tanto, formular propostas, dar lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, tais como: . apresentar recursos e pedidos de reconsiderações, subscrever e assinar quaisquer documentos que se fizerem necessários, renunciar a prazos e direitos de recursos, retirar e assinar instrumentos de contratos ou outros instrumentos que o substitua, por prazo indeterminado.

Rio Bom, 13 de junho de 2024.

FIRMA

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

Serviço Distrital de Rio Bom - PR
Avenida Rio Grande do Sul, 706 - Rio Bom-PR
Selo nº SFTN1wGR9b45z0xJxqaff782q
Consulte esse selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por verdadeira a assinatura de VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO. Dou fé. Emol.: R$12,07(VRC 43,60). Funrejus: R$3,02, Selo: R$1,00, FUNDEP: R$0,60, ISSQN: R$0,48. Total: R$17,17. Rio Bom-PR, 17 de junho de 2024.**********
Em Test°_____ da Verdade
Vanessa Tayssa da Cunha-Escrevente

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - RIO BOM-PR

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **VANDA BENEDITTA BENTO BENEDITO – ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 519, neste município de Rio Bom, Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ:11.726.830/0001-17 representada por sua sócia proprietária: **VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO**, brasileira, casada, portadora da C.I. RG n.º6.746.946-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF n.º034.965.939-70, residente e domiciliada neste município de Rio Bom, Estado do Paraná, na Avenida Rio Grande do Sul, 519.

OUTORGADO: **JOSINEY RODRIGUES TAVARES**, brasileiro, comerciante, casado, portador C.I. RG:5.161.643-0 e CPF/MF n.º938.909.319-87, residente e domiciliado neste município de Rio Bom, Estado do Paraná, na Avenida Paraná, 483.

PODERES: A OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os necessários poderes de representação em Procedimentos Licitatórios junto à Prefeitura Municipal de Rio Bom, podendo tanto, formular propostas, dar lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, tais como: apresentar recursos e pedidos de reconsiderações, subscrever e assinar quaisquer documentos que se fizerem necessários, renunciar a prazos e direitos de recursos, retirar e assinar instrumentos de contratos ou outros instrumentos que o substitua, por prazo indeterminado.

Rio Bom, 13 de junho de 2024.

FIRMA

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

Serviço Distrital de Rio Bom - PR
Avenida Rio Grande do Sul, 706 - Rio Bom-PR
Selo nº SFTN1wGR9b45z0xJxqafF782q
Consulte esse selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por verdadeira a assinatura de VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO. Dou fé. Emol.: R$12,07(VRC 43,60), Funrejus: R$3,02, Selo: R$1,00, FUNDEP: R$0,60, ISSQN: R$0,48. Total: R$17,17. Rio Bom-PR, 17 de junho de 2024
Em Test° da Verdade
Vanessa Tayssa da Cunha-Escrevente

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - RIO BOM -PR

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME

C O M E R C I A L C E N T R A L

CNPJ: 11.726.830/0001-17

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 519 - CENTRO - RIO BOM - PR

comercial.central@bol.com.br

P R O P O S T A A J U S T A D A

LOTE	QUANTLOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	MARCA	VL UNIT.	TOTAL ITEM
3	1	1	ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4	100	UN	INCA	0,23	R$23,00
27	1	1	ARRUELA 1/2 LISA	500	UN	FIXAFER	0,44	R$220,00
28	1	1	ARRUELA 1/4 LISA	500	UN	FIXAFER	0,10	R$50,00
29	1	1	ARRUELA 3/8 LISA	500	UN	FIXAFER	0,19	R$95,00
30	1	1	ARRUELA 5/16 LISA	500	UN	FIXAFER	0,16	R$80,00
51	1	1	BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO	20	UN	FL	12,40	R$248,00
52	1	1	BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO	20	UN	FL	14,88	R$297,60
58	1	1	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08	1000	UN	PLAST	0,05	R$50,00
61	1	1	CABEÇOTE 1'' PVC PARA ELETRODUTO	30	UN	TG	3,35	R$100,50
62	1	1	CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO	30	UN	TG	2,40	R$72,00
63	1	1	CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M	15	UN	TRAMONTINA	12,40	R$186,00
64	1	1	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT	15	UN	TRAMONTINA	10,98	R$164,70
65	1	1	CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT	15	UN	ODIM	14,99	R$224,85
66	1	1	CADEADO DE AÇO, 20MM	50	UN	STAM	10,40	R$520,00
68	1	1	CADEADO DE AÇO, 30MM	50	UN	STAM	14,40	R$720,00
69	1	1	CADEADO DE AÇO, 35MM	50	UN	STAM	18,68	R$934,00
71	1	1	CADEADO DE AÇO, 45MM	50	UN	STAM	24,85	R$1.242,50
72	1	1	CADEADO DE AÇO, 50MM	50	UN	STAM	28,74	R$1.437,00
73	1	1	CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO	500	ML	EUCALIPTO	5,80	R$2.900,00
74	1	1	CAIBRO MADEIRA PINUS	500	ML	PINUS	4,64	R$2.320,00
86	1	1	CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT	30	UN	ALUMBRA	18,40	R$552,00
88	1	1	CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO	100	UN	PLASFLEX	3,49	R$349,00
89	1	1	CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO	100	UN	PLASFLEX	3,50	R$350,00
92	1	1	CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM	100	UN	ETERNITE	20,00	R$2.000,00
94	1	1	CARRIOLA CHAPA 22 60L	10	UN	MAESTRO	147,00	R$1.470,00
99	1	1	CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO	5	UN	CINFER	157,70	R$788,50
100	1	1	CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES	5	UN	SOPRANO	123,00	R$615,00
110	1	1	CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)	1000	sc	VOTORAN	33,00	R$33.000,00
116	1	1	COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM	100	PÇ	NACIONAL	69,90	R$6.990,00
130	1	1	DISCO PARA LIXADEIRA	150	UN	UZZI	2,36	R$354,00
144	1	1	ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO	20	UN	GARTHEN	24,50	R$490,00
152	1	1	FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)	30	UN	STAM	44,80	R$1.344,00
168	1	1	FORRO MADEIRA PINUS MT²	100	M²	PINUS	29,70	R$2.970,00
169	1	1	FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO	500	M²	PLASFLEX	27,80	R$13.900,00
176	1	1	GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG	50	UN	TEXCOLOR	102,00	R$5.100,00
179	1	1	JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5	5	UN	CRV	472,00	R$2.360,00
180	1	1	JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60	5	UN	CRV	272,00	R$1.360,00
190	1	1	JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)	100	UN	KRONA	6,50	R$650,00
196	1	1	LIMA CHATA PARA ENCHADA	30	UN	K&F	11,65	R$349,50
197	1	1	LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32	20	UN	NICHOLSON	7,40	R$148,00
198	1	1	LIXA D'ÁGUA 100	500	UN	3M	1,17	R$585,00
199	1	1	LIXA DE FERRO 100	500	UN	3M	2,35	R$1.175,00
225	1	1	MACHADO DE AÇO COM CABO	5	UN	TRAMONTINA	48,90	R$244,50
231	1	1	MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM	600	M	OGIMA	1,39	R$834,00
232	1	1	MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM	600	M	OGIMA	1,74	R$1.044,00

238	1	1	MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM	4	UN	CORTAG	121,00	R$484,00
246	1	1	MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS	50	BRC	VELUMAX	39,40	R$1.970,00
256	1	1	PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	500	UN	FIXAFER	0,70	R$350,00
258	1	1	PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	300	UN	FIXAFER	0,26	R$78,00
259	1	1	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS	300	UN	FIXAFER	0,38	R$114,00
260	1	1	PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO	300	UN	FIXAFER	1,39	R$417,00
266	1	1	PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT	500	UN	PLASFLEX	37,50	R$18.750,00
272	1	1	PISO CERAMICO 45X45	100	M²	CRISTALLE	16,40	R$1.640,00
297	1	1	PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA	20	UN	BELFIX	18,30	R$366,00
298	1	1	RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO	20	UN	KRONA	10,00	R$200,00
303	1	1	RATICIDA 25GR	200	UN	FOR RAT	1,00	R$200,00
306	1	1	REBITES DE REPUXO numero 306	500	UN	JOMARCA	0,15	R$75,00
307	1	1	REBITES DE REPUXO numero 308	500	UN	JOMARCA	0,15	R$75,00
308	1	1	REBITES DE REPUXO numero 310	500	UN	JOMARCA	0,15	R$75,00
309	1	1	REBITES DE REPUXO numero 410	500	UN	JOMARCA	0,15	R$75,00
320	1	1	MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA	40	UN	BLUKIT	32,90	R$1.316,00
321	1	1	RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA	50	UN	3M	4,20	R$210,00
322	1	1	REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS	500	M	INCOPISO	30,65	R$15.325,00
323	1	1	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A	100	M²	CRISTALLE	29,70	R$2.970,00
325	1	1	RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS	1000	UN	PINUS	5,30	R$5.300,00
341	1	1	TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS	200	UN	PINUS	12,90	R$2.580,00
342	1	1	TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS	200	UN	PINUS	16,00	R$3.200,00
343	1	1	TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS	200	UN	PINUS	21,40	R$4.280,00
344	1	1	TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS	300	UN	PINUS	28,90	R$8.670,00
345	1	1	TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS	500	UN	PINUS	37,90	R$18.950,00
346	1	1	TALHADEIRA DE 12”	5	UN	CINFER	20,00	R$100,00
347	1	1	TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO	20	UN	CONCRETO	220,00	R$4.400,00
348	1	1	TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)	10	UN	FACIJA	249,00	R$2.490,00
371	1	1	THINNER 2750 5 LITROS	20	GL	EUCATEX	71,15	R$1.423,00
373	1	1	TIJOLO 6 FUROS	30	MIL	CER S CR	514,00	R$15.420,00
374	1	1	TIJOLO 8 FURO, 19X24CM	10	MIL	CER S CR	1.258,00	R$12.580,00
395	1	1	TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT	150	PÇ	GG	44,90	R$6.735,00
396	1	1	TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT	150	PÇ	GG	35,90	R$5.385,00
418	1	1	VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4	20	UN	TG	39,40	R$788,00
430	1	1	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO	20	UN	TOTEN	142,00	R$2.840,00
432	1	1	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM	50	UN	GG	91,90	R$4.595,00
433	1	1	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM	80	UN	GG	86,90	R$6.952,00
434	1	1	MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM	80	UN	GG	59,50	R$4.760,00
461	1	1	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16	20	UN	INCA	5,00	R$100,00
462	1	1	CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35	30	UN	INCA	8,00	R$240,00
463	1	1	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT	30	UN	INCA	6,74	R$202,20
464	1	1	CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT	30	UN	INCA	12,90	R$387,00
465	1	1	CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM	50	UN	INTELLI	19,70	R$985,00
513	1	1	PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO	50	UN	FAME	10,90	R$545,00
514	1	1	PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO	50	UN	FAME	8,48	R$424,00
515	1	1	PLACA CEGA 4X2 FA	50	UN	MECTRONIC	2,24	R$112,00
516	1	1	PLACA CEGA 4X4 FA	50	UN	MECTRONIC	3,78	R$189,00
522	1	1	POSTE 7,20 X 300	10	UN	PADROEIRA	574,00	R$5.740,00
534	1	1	TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO	30	UN	MECTRONIC	13,50	R$405,00
				VALOR TOTAL				**R$256.374,85**

RIO BOM, 09 DE JULHO DE 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSINEY RODRIGUES TAVARES
Data: 09/07/2024 10:19:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

TOTAL DO PROCESSO: **1.504.225,08**

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME **11.726.830/0001-17** **1.504.225,08**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 215,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,22 **Valor Unit.: 2,15** Total Item: 215,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 175,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2

Quantidade: 100 Val. Ref.: 1,94 **Valor Unit.: 1,75** Total Item: 175,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 087 **Total: 90,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,22 **Valor Unit.: 0,90** Total Item: 90,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 106 **Total: 425,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"

Quantidade: 100 Val. Ref.: 5,00 **Valor Unit.: 4,25** Total Item: 425,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 037 **Total: 49,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,03 **Valor Unit.: 0,99** Total Item: 49,50

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 133 **Total: 47,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,34 **Valor Unit.: 0,95** Total Item: 47,50

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 102 **Total: 147,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”

Quantidade: 50 Val. Ref.: 3,83 **Valor Unit.: 2,95** Total Item: 147,50

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 003 **Total: 2.285,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 104,26 **Valor Unit.: 91,40** Total Item: 2.285,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 975,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML

Quantidade: 50 Val. Ref.: 20,95 **Valor Unit.: 19,50** Total Item: 975,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 135 **Total: 127,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROTONY Modelo:

Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 31,28 **Valor Unit.: 25,40** Total Item: 127,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 129 **Total: 187,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SPARTA Modelo:

Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10

Quantidade: 5 Val. Ref.: 40,43 **Valor Unit.: 37,40** Total Item: 187,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 224,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: WORKER Modelo:

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 54,32 **Valor Unit.: 44,90** Total Item: 224,50

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 240,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: S ROMAO Modelo:

Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12

Quantidade: 5 Val. Ref.: 52,25 **Valor Unit.: 48,00** Total Item: 240,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 164,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MTX Modelo:

Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8

Quantidade: 5 Val. Ref.: 35,92 **Valor Unit.: 32,90** Total Item: 164,50

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 270,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:

Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 14,21 **Valor Unit.: 13,50** Total Item: 270,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 504,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 22,30 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 504,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 1.780,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG

Quantidade: 100 Val. Ref.: 18,88 **Valor Unit.: 17,80** Total Item: 1.780,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 108 **Total: 1.950,00**

Item: 1 Unidade: PCT Marca: GG Modelo:

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG

Quantidade: 100 Val. Ref.: 20,91 **Valor Unit.: 19,50** Total Item: 1.950,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 1.710,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,92 **Valor Unit.: 17,10** Total Item: 1.710,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 2.385,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: NACIONAL Modelo:

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO

Quantidade: 150 Val. Ref.: 16,86 **Valor Unit.: 15,90** Total Item: 2.385,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 083 **Total: 1.590,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: NACIONAL Modelo:

Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 17,20 **Valor Unit.: 15,90** Total Item: 1.590,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 087 **Total: 387,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS

Quantidade: 10 Val. Ref.: 40,68 **Valor Unit.: 38,70** Total Item: 387,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 101 **Total: 99.000,00**

Item: 1 Unidade: M³ Marca: N LONDRINA Modelo:

Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 206,42 **Valor Unit.: 198,00** Total Item: 99.000,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 109 **Total: 725,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: CASSAROTTI Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,84 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 725,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 1.390,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: CASSAROTTI Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 29,48 **Valor Unit.: 27,80** Total Item: 1.390,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 098 **Total: 736,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: CASSAROTTI Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG

Quantidade: 20	Val. Ref.: 38,05	**Valor Unit.: 36,80**		Total Item: 736,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 047		**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/2 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,70	**Valor Unit.: 0,70**		Total Item: 350,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 017		**Total: 90,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,24	**Valor Unit.: 0,18**		Total Item: 90,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 032		**Total: 125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,29	**Valor Unit.: 0,25**		Total Item: 125,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,20**		Total Item: 100,00
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 003		**Total: 524,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VIQUA	Modelo:	
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 24,03	**Valor Unit.: 17,49**		Total Item: 524,70
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 143		**Total: 3.395,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DURIN	Modelo:	
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 72,98	**Valor Unit.: 67,90**		Total Item: 3.395,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 376,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ARQPLAST	Modelo:	
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 20,43	**Valor Unit.: 18,80**		Total Item: 376,00
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 268,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ZUMPLAST	Modelo:	
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 29,23	**Valor Unit.: 26,80**		Total Item: 268,00
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 131		**Total: 10.760,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 30,60	**Valor Unit.: 26,90**		Total Item: 10.760,00

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 032		**Total: 20.125,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ				
Quantidade: 350	Val. Ref.: 59,46	**Valor Unit.: 57,50**		Total Item: 20.125,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 113		**Total: 5.800,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 14,75	**Valor Unit.: 14,50**		Total Item: 5.800,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 15.560,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 40,58	**Valor Unit.: 38,90**		Total Item: 15.560,00
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 115		**Total: 2.180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo:	
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 237,65	**Valor Unit.: 218,00**		Total Item: 2.180,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 132		**Total: 98,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 8,32	**Valor Unit.: 4,90**		Total Item: 98,00
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 021		**Total: 745,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,38	**Valor Unit.: 14,90**		Total Item: 745,00
LOTE 42	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 21,52	**Valor Unit.: 15,90**		Total Item: 795,00
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 148		**Total: 1.043,49**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JACTO	Modelo:	
Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 347,83	**Valor Unit.: 347,83**		Total Item: 1.043,49
LOTE 44	Quant.: 1	Num: 106		**Total: 2.220,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: VULCABRAS	Modelo:	
Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS				

Quantidade: 30	Val. Ref.: 87,09	**Valor Unit.: 74,00**		Total Item: 2.220,00
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 110		**Total: 316,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,79	**Valor Unit.: 15,80**		Total Item: 316,00
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 196,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,79	**Valor Unit.: 9,80**		Total Item: 196,00
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 13,76	**Valor Unit.: 12,40**		Total Item: 248,00
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 071		**Total: 208,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 11,94	**Valor Unit.: 10,40**		Total Item: 208,00
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 087		**Total: 270,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,66	**Valor Unit.: 13,50**		Total Item: 270,00
LOTE 50	Quant.: 1	Num: 003		**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,30	**Valor Unit.: 9,50**		Total Item: 190,00
LOTE 51	Quant.: 1	Num: 072		**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,72	**Valor Unit.: 14,75**		Total Item: 295,00
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 368,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 19,24	**Valor Unit.: 18,40**		Total Item: 368,00
LOTE 53	Quant.: 1	Num: 078		**Total: 2.990,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BOSCH	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,10 **Valor Unit.: 29,90** Total Item: 2.990,00

LOTE 54 Quant.: 1 Num: 054 **Total: 1.820,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BOSCH Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,15 **Valor Unit.: 18,20** Total Item: 1.820,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 4.760,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BOSCH Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 47,60 **Valor Unit.: 47,60** Total Item: 4.760,00

LOTE 56 Quant.: 1 Num: 097 **Total: 436,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

Quantidade: 40 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 10,90** Total Item: 436,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 123 **Total: 100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLAST Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,10** Total Item: 100,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 110,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLAST Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,11** Total Item: 110,00

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLAST Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,22 **Valor Unit.: 0,20** Total Item: 200,00

LOTE 60 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLAST Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,26 **Valor Unit.: 0,22** Total Item: 220,00

LOTE 61 Quant.: 1 Num: 145 **Total: 105,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 3,89 **Valor Unit.: 3,50** Total Item: 105,00

LOTE 62 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 75,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30	Val. Ref.: 2,64	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 75,00
LOTE 63	Quant.: 1	Num: 148		**Total: 187,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 12,50**		Total Item: 187,50
LOTE 64	Quant.: 1	Num: 074		**Total: 208,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 14,54	**Valor Unit.: 13,90**		Total Item: 208,50
LOTE 65	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 224,85**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ODIM	Modelo:	
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 15,59	**Valor Unit.: 14,99**		Total Item: 224,85
LOTE 66	Quant.: 1	Num: 101		**Total: 545,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,70	**Valor Unit.: 10,90**		Total Item: 545,00
LOTE 67	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 765,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,98	**Valor Unit.: 15,30**		Total Item: 765,00
LOTE 68	Quant.: 1	Num: 128		**Total: 835,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,63	**Valor Unit.: 16,70**		Total Item: 835,00
LOTE 69	Quant.: 1	Num: 060		**Total: 1.115,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 22,89	**Valor Unit.: 22,30**		Total Item: 1.115,00
LOTE 70	Quant.: 1	Num: 008		**Total: 1.325,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 27,23	**Valor Unit.: 26,50**		Total Item: 1.325,00
LOTE 71	Quant.: 1	Num: 005		**Total: 1.320,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 28,99	**Valor Unit.: 26,40**		Total Item: 1.320,00

LOTE 72	Quant.: 1	Num: 042		**Total: 2.130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 43,40	**Valor Unit.: 42,60**		Total Item: 2.130,00
LOTE 73	Quant.: 1	Num: 135		**Total: 3.235,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: EUCALIPTO	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 6,64	**Valor Unit.: 6,47**		Total Item: 3.235,00
LOTE 74	Quant.: 1	Num: 129		**Total: 2.485,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 5,58	**Valor Unit.: 4,97**		Total Item: 2.485,00
LOTE 75	Quant.: 1	Num: 061		**Total: 2.630,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FORT LEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 265,85	**Valor Unit.: 263,00**		Total Item: 2.630,00
LOTE 76	Quant.: 1	Num: 111		**Total: 2.490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FORT LEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 272,63	**Valor Unit.: 249,00**		Total Item: 2.490,00
LOTE 77	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 2.650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FORT LEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 298,93	**Valor Unit.: 265,00**		Total Item: 2.650,00
LOTE 78	Quant.: 1	Num: 046		**Total: 8.772,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FORT LEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.999,63	**Valor Unit.: 2.924,00**		Total Item: 8.772,00
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 041		**Total: 6.885,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FORT LEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 579,36	**Valor Unit.: 459,00**		Total Item: 6.885,00
LOTE 80	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 1.620,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMASA	Modelo:	
Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 41,56	**Valor Unit.: 32,40**		Total Item: 1.620,00
LOTE 81	Quant.: 1	Num: 147		**Total: 92,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,31 **Valor Unit.: 1,85** Total Item: 92,50

LOTE 82 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 207,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,46 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 207,00

LOTE 83 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 745,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,38 **Valor Unit.: 14,90** Total Item: 745,00

LOTE 84 Quant.: 1 Num: 066 **Total: 12.250,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Quantidade: 700 Val. Ref.: 18,70 **Valor Unit.: 17,50** Total Item: 12.250,00

LOTE 85 Quant.: 1 Num: 028 **Total: 1.275,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LEVORIN Modelo:

Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 27,79 **Valor Unit.: 25,50** Total Item: 1.275,00

LOTE 86 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 567,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,50 **Valor Unit.: 18,90** Total Item: 567,00

LOTE 87 Quant.: 1 Num: 124 **Total: 2.700,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Quantidade: 200 Val. Ref.: 13,83 **Valor Unit.: 13,50** Total Item: 2.700,00

LOTE 88 Quant.: 1 Num: 041 **Total: 425,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,47 **Valor Unit.: 4,25** Total Item: 425,00

LOTE 89 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 425,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,47 **Valor Unit.: 4,25** Total Item: 425,00

LOTE 90 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 349,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASCOR Modelo:

Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 41,58 **Valor Unit.: 34,90** Total Item: 349,00

LOTE 91 Quant.: 1 Num: 133 **Total: 1.470,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STA BARBARA Modelo:

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 5,18 **Valor Unit.: 4,90** Total Item: 1.470,00

LOTE 92 Quant.: 1 Num: 103 **Total: 2.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNITE Modelo:

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 26,05 **Valor Unit.: 21,00** Total Item: 2.100,00

LOTE 93 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 6.570,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNITE Modelo:

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 66,33 **Valor Unit.: 65,70** Total Item: 6.570,00

LOTE 94 Quant.: 1 Num: 004 **Total: 1.990,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:

Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 217,83 **Valor Unit.: 199,00** Total Item: 1.990,00

LOTE 95 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 3.490,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: IRAFORT Modelo:

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 414,53 **Valor Unit.: 349,00** Total Item: 3.490,00

LOTE 96 Quant.: 1 Num: 027 **Total: 550,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FUZIL Modelo:

Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT

Quantidade: 5 Val. Ref.: 123,07 **Valor Unit.: 110,00** Total Item: 550,00

LOTE 97 Quant.: 1 Num: 038 **Total: 345,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MONFORT Modelo:

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 85,95 **Valor Unit.: 69,00** Total Item: 345,00

LOTE 98 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 810,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FUZIL Modelo:

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL

Quantidade: 5 Val. Ref.: 174,15 **Valor Unit.: 162,00** Total Item: 810,00

LOTE 99 Quant.: 1 Num: 068 **Total: 845,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:

Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO

Quantidade: 5		Val. Ref.: 173,42	**Valor Unit.: 169,00**	Total Item: 845,00
LOTE 100	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 625,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES				
Quantidade: 5		Val. Ref.: 148,21	**Valor Unit.: 125,00**	Total Item: 625,00
LOTE 101	Quant.: 1	Num: 052		**Total: 134,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOXLUX	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3		Val. Ref.: 51,53	**Valor Unit.: 44,90**	Total Item: 134,70
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 112		**Total: 144,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BELFIX	Modelo:	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5		Val. Ref.: 31,36	**Valor Unit.: 28,90**	Total Item: 144,50
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 012		**Total: 112,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10		Val. Ref.: 11,45	**Valor Unit.: 11,25**	Total Item: 112,50
LOTE 104	Quant.: 1	Num: 079		**Total: 126,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”				
Quantidade: 10		Val. Ref.: 12,60	**Valor Unit.: 12,60**	Total Item: 126,00
LOTE 105	Quant.: 1	Num: 147		**Total: 95,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAYLE	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10		Val. Ref.: 10,08	**Valor Unit.: 9,59**	Total Item: 95,90
LOTE 106	Quant.: 1	Num: 030		**Total: 114,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAYLE	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10		Val. Ref.: 11,43	**Valor Unit.: 11,40**	Total Item: 114,00
LOTE 107	Quant.: 1	Num: 048		**Total: 344,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5		Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 68,90**	Total Item: 344,50
LOTE 108	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 344,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5		Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 68,90**	Total Item: 344,50

LOTE 109	Quant.: 1	Num: 142		**Total: 807,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 28,64	**Valor Unit.: 26,90**		Total Item: 807,00
LOTE 110	Quant.: 1	Num: 005		**Total: 37.500,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: VOTORAN	Modelo:	
Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)				
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 38,39	**Valor Unit.: 37,50**		Total Item: 37.500,00
LOTE 111	Quant.: 1	Num: 071		**Total: 495,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 13,26	**Valor Unit.: 9,90**		Total Item: 495,00
LOTE 112	Quant.: 1	Num: 078		**Total: 290,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUREPOX	Modelo:	
Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,58	**Valor Unit.: 14,50**		Total Item: 290,00
LOTE 113	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 197,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATLAS	Modelo:	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 25,62	**Valor Unit.: 19,75**		Total Item: 197,50
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 198,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATLAS	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 22,54	**Valor Unit.: 19,80**		Total Item: 198,00
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 17.800,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: NACIONAL	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 95,89	**Valor Unit.: 89,00**		Total Item: 17.800,00
LOTE 116	Quant.: 1	Num: 066		**Total: 9.300,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: NACIONAL	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 105,39	**Valor Unit.: 93,00**		Total Item: 9.300,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 008		**Total: 790,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,56	**Valor Unit.: 3,95**		Total Item: 790,00
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 082		**Total: 390,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KRONA Modelo:

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,08 **Valor Unit.: 1,95** Total Item: 390,00

LOTE 119 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 450,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: KRONA Modelo:

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,62 **Valor Unit.: 2,25** Total Item: 450,00

LOTE 120 Quant.: 1 Num: 097 **Total: 1.425,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:

Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 32,81 **Valor Unit.: 28,50** Total Item: 1.425,00

LOTE 121 Quant.: 1 Num: 127 **Total: 337,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:

Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,44 **Valor Unit.: 6,75** Total Item: 337,50

LOTE 122 Quant.: 1 Num: 083 **Total: 250,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: LEXXMA Modelo:

Descrição: CORDA DE SEDA 12MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,93 **Valor Unit.: 2,50** Total Item: 250,00

LOTE 123 Quant.: 1 Num: 070 **Total: 145,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: LEXXMA Modelo:

Descrição: CORDA DE SEDA 8MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,02 **Valor Unit.: 1,45** Total Item: 145,00

LOTE 124 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 1.945,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: S GABRIEL Modelo:

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,42 **Valor Unit.: 38,90** Total Item: 1.945,00

LOTE 125 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 4.280,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: S GABRIEL Modelo:

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 44,50 **Valor Unit.: 42,80** Total Item: 4.280,00

LOTE 126 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 343,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERPLAST Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,46 **Valor Unit.: 11,46** Total Item: 343,80

LOTE 127 Quant.: 1 Num: 017 **Total: 477,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KOFEL Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24

Quantidade: 30 Val. Ref.: 16,24 **Valor Unit.: 15,90** Total Item: 477,00

LOTE 128 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 797,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo:

Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,58 **Valor Unit.: 26,58** Total Item: 797,40

LOTE 129 Quant.: 1 Num: 121 **Total: 2.980,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: WURTH Modelo:

Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 30,39 **Valor Unit.: 29,80** Total Item: 2.980,00

LOTE 130 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 495,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: UZZI Modelo:

Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA

Quantidade: 150 Val. Ref.: 4,00 **Valor Unit.: 3,30** Total Item: 495,00

LOTE 131 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 2.140,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROTONY Modelo:

Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,30 **Valor Unit.: 42,80** Total Item: 2.140,00

LOTE 132 Quant.: 1 Num: 101 **Total: 3.450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SIEMENS Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 132,45 **Valor Unit.: 115,00** Total Item: 3.450,00

LOTE 133 Quant.: 1 Num: 127 **Total: 795,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ORION Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,51 **Valor Unit.: 15,90** Total Item: 795,00

LOTE 134 Quant.: 1 Num: 033 **Total: 6.200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOTOMIL Modelo:

Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 324,39 **Valor Unit.: 310,00** Total Item: 6.200,00

LOTE 135 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 610,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOXLUX Modelo:

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5 Val. Ref.: 122,09 **Valor Unit.: 122,00** Total Item: 610,00

LOTE 136 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 1.179,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOXLUX Modelo:

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5 Val. Ref.: 235,93 **Valor Unit.: 235,90** Total Item: 1.179,50

LOTE 137 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 14.211,35**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VINILONA Modelo:

Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10

Quantidade: 5 Val. Ref.: 2.842,27 **Valor Unit.: 2.842,27** Total Item: 14.211,35

LOTE 138 Quant.: 1 Num: 104 **Total: 96,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE

Quantidade: 20 Val. Ref.: 6,06 **Valor Unit.: 4,80** Total Item: 96,00

LOTE 139 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 545,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,71 **Valor Unit.: 10,90** Total Item: 545,00

LOTE 140 Quant.: 1 Num: 147 **Total: 641,30**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FUZIL Modelo:

Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 64,13 **Valor Unit.: 64,13** Total Item: 641,30

LOTE 141 Quant.: 1 Num: 044 **Total: 590,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 61,03 **Valor Unit.: 59,00** Total Item: 590,00

LOTE 142 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 1.540,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMASA Modelo:

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Quantidade: 5 Val. Ref.: 318,37 **Valor Unit.: 308,00** Total Item: 1.540,00

LOTE 143 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 125,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,35 **Valor Unit.: 12,50** Total Item: 125,00

LOTE 144 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 490,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GARTHEN Modelo:

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 28,51 **Valor Unit.: 24,50** Total Item: 490,00

LOTE 145 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 198,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 12,09 **Valor Unit.: 9,90** Total Item: 198,00

LOTE 146 Quant.: 1 Num: 056 **Total: 2.995,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BOSCH Modelo:

Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 645,53 **Valor Unit.: 599,00** Total Item: 2.995,00

LOTE 147 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 148,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: POLIETILENO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 16,75 **Valor Unit.: 14,80** Total Item: 148,00

LOTE 148 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 125,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,63 **Valor Unit.: 12,50** Total Item: 125,00

LOTE 149 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 960,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: COLLINS Modelo:

Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 51,13 **Valor Unit.: 48,00** Total Item: 960,00

LOTE 150 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 209,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 45,42 **Valor Unit.: 41,80** Total Item: 209,00

LOTE 151 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 1.494,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 56,86 **Valor Unit.: 49,80** Total Item: 1.494,00

LOTE 152 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 1.848,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 69,86 **Valor Unit.: 61,60** Total Item: 1.848,00

LOTE 153 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 1.947,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 70,29 **Valor Unit.: 64,90** Total Item: 1.947,00

LOTE 154 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 1.767,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 63,09 **Valor Unit.: 58,90** Total Item: 1.767,00

LOTE 155 Quant.: 1 Num: 128 **Total: 640,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIOLUX Modelo:

Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V

Quantidade: 20 Val. Ref.: 34,46 **Valor Unit.: 32,00** Total Item: 640,00

LOTE 156 Quant.: 1 Num: 029 **Total: 597,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER Modelo:

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,89 **Valor Unit.: 1,99** Total Item: 597,00

LOTE 157 Quant.: 1 Num: 008 **Total: 352,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: UNIFIOS Modelo:

Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,76 **Valor Unit.: 1,76** Total Item: 352,00

LOTE 158 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 720,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: UNIFIOS Modelo:

Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,75 **Valor Unit.: 7,20** Total Item: 720,00

LOTE 159 Quant.: 1 Num: 012 **Total: 115,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADELBRAS Modelo:

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,13 **Valor Unit.: 11,50** Total Item: 115,00

LOTE 160 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 330,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADERE Modelo:

Descrição: FITA CREPE 24X50

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,16 **Valor Unit.: 6,60** Total Item: 330,00

LOTE 161 Quant.: 1 Num: 113 **Total: 645,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADERE Modelo:

Descrição: FITA CREPE 48X50

Quantidade: 50 Val. Ref.: 13,95 **Valor Unit.: 12,90** Total Item: 645,00

LOTE 162 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 1.280,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 100 Val. Ref.: 13,55 **Valor Unit.: 12,80** Total Item: 1.280,00

LOTE 163 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 338,00**

Item: 1 Unidade: RL Marca: ADERE Modelo:

Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m

Quantidade: 20	Val. Ref.: 17,41	**Valor Unit.: 16,90**		Total Item: 338,00
LOTE 164	Quant.: 1	Num: 101		**Total: 790,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: POLYFITA	Modelo:	
Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,84	**Valor Unit.: 7,90**		Total Item: 790,00
LOTE 165	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 4.350,00**
Item: 1	Unidade: SHC	Marca: JUNTALIDER	Modelo:	
Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML				
Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 3,43	**Valor Unit.: 2,90**		Total Item: 4.350,00
LOTE 166	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 945,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: S PEDRO	Modelo:	
Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 215,39	**Valor Unit.: 189,00**		Total Item: 945,00
LOTE 167	Quant.: 1	Num: 111		**Total: 142,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARDIOLI	Modelo:	
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 73,79	**Valor Unit.: 71,40**		Total Item: 142,80
LOTE 168	Quant.: 1	Num: 087		**Total: 2.990,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,80	**Valor Unit.: 29,90**		Total Item: 2.990,00
LOTE 169	Quant.: 1	Num: 123		**Total: 13.900,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 29,61	**Valor Unit.: 27,80**		Total Item: 13.900,00
LOTE 170	Quant.: 1	Num: 007		**Total: 198,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,96	**Valor Unit.: 9,90**		Total Item: 198,00
LOTE 171	Quant.: 1	Num: 054		**Total: 230,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,30	**Valor Unit.: 11,50**		Total Item: 230,00
LOTE 172	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 318,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 20,65	**Valor Unit.: 15,90**		Total Item: 318,00

LOTE 173	Quant.: 1	Num: 072		**Total: 3.707,49**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DWT	Modelo:	

Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.235,83 **Valor Unit.: 1.235,83** Total Item: 3.707,49

LOTE 174	Quant.: 1	Num: 062		**Total: 2.271,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BOSCH	Modelo:	

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Quantidade: 5 Val. Ref.: 454,36 **Valor Unit.: 454,36** Total Item: 2.271,80

LOTE 175	Quant.: 1	Num: 127		**Total: 197,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATLAS	Modelo:	

Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 19,79 **Valor Unit.: 19,79** Total Item: 197,90

LOTE 176	Quant.: 1	Num: 132		**Total: 5.546,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEXCOLOR	Modelo:	

Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 110,92 **Valor Unit.: 110,92** Total Item: 5.546,00

LOTE 177	Quant.: 1	Num: 016		**Total: 79,80**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades

Quantidade: 20 Val. Ref.: 4,65 **Valor Unit.: 3,99** Total Item: 79,80

LOTE 178	Quant.: 1	Num: 135		**Total: 2.320,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5

Quantidade: 5 Val. Ref.: 464,89 **Valor Unit.: 464,00** Total Item: 2.320,00

LOTE 179	Quant.: 1	Num: 046		**Total: 2.445,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

Quantidade: 5 Val. Ref.: 498,49 **Valor Unit.: 489,00** Total Item: 2.445,00

LOTE 180	Quant.: 1	Num: 015		**Total: 1.423,15**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

Quantidade: 5 Val. Ref.: 284,63 **Valor Unit.: 284,63** Total Item: 1.423,15

LOTE 181	Quant.: 1	Num: 149		**Total: 661,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Quantidade: 100	Val. Ref.: 6,61	**Valor Unit.: 6,61**		Total Item: 661,00
LOTE 182	Quant.: 1	Num: 093		**Total: 290,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,52	**Valor Unit.: 5,80**		Total Item: 290,00
LOTE 183	Quant.: 1	Num: 036		**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,56	**Valor Unit.: 8,40**		Total Item: 840,00
LOTE 184	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 337,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 2,87	**Valor Unit.: 2,25**		Total Item: 337,50
LOTE 185	Quant.: 1	Num: 076		**Total: 199,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,48	**Valor Unit.: 3,99**		Total Item: 199,50
LOTE 186	Quant.: 1	Num: 116		**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,20	**Valor Unit.: 1,00**		Total Item: 200,00
LOTE 187	Quant.: 1	Num: 058		**Total: 312,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 1,43	**Valor Unit.: 1,25**		Total Item: 312,50
LOTE 188	Quant.: 1	Num: 052		**Total: 800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 3,42	**Valor Unit.: 3,20**		Total Item: 800,00
LOTE 189	Quant.: 1	Num: 110		**Total: 816,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 120	Val. Ref.: 9,84	**Valor Unit.: 6,80**		Total Item: 816,00
LOTE 190	Quant.: 1	Num: 105		**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,36	**Valor Unit.: 6,50**		Total Item: 650,00

LOTE 191	Quant.: 1	Num: 140		**Total: 9.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOXLUX	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 109,52	**Valor Unit.: 99,00**		Total Item: 9.900,00
LOTE 192	Quant.: 1	Num: 133		**Total: 2.387,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOXLUX	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 23,87	**Valor Unit.: 23,87**		Total Item: 2.387,00
LOTE 193	Quant.: 1	Num: 100		**Total: 2.384,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOXLUX	Modelo:	
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 11,92	**Valor Unit.: 11,92**		Total Item: 2.384,00
LOTE 194	Quant.: 1	Num: 004		**Total: 125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IRWIN	Modelo:	
Descrição: LÁPIS PEDREIRO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,94	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 125,00
LOTE 195	Quant.: 1	Num: 036		**Total: 4.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOGASA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 236,59	**Valor Unit.: 220,00**		Total Item: 4.400,00
LOTE 196	Quant.: 1	Num: 074		**Total: 555,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: K&F	Modelo:	
Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 20,41	**Valor Unit.: 18,50**		Total Item: 555,00
LOTE 197	Quant.: 1	Num: 127		**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NICHOLSON	Modelo:	
Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,34	**Valor Unit.: 9,50**		Total Item: 190,00
LOTE 198	Quant.: 1	Num: 137		**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 2,40	**Valor Unit.: 2,20**		Total Item: 1.100,00
LOTE 199	Quant.: 1	Num: 102		**Total: 2.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 4,72	**Valor Unit.: 4,72**		Total Item: 2.360,00
LOTE 200	Quant.: 1	Num: 055		**Total: 660,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,54 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 660,00

LOTE 201 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 660,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,54 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 660,00

LOTE 202 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 440,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,54 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 440,00

LOTE 203 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 1.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:

Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 2,72 **Valor Unit.: 2,50** Total Item: 1.250,00

LOTE 204 Quant.: 1 Num: 097 **Total: 3.550,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: LONAX Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 3,80 **Valor Unit.: 3,55** Total Item: 3.550,00

LOTE 205 Quant.: 1 Num: 018 **Total: 3.750,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: LONAX Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 4,29 **Valor Unit.: 3,75** Total Item: 3.750,00

LOTE 206 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 3.750,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: LONAX Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 4,29 **Valor Unit.: 3,75** Total Item: 3.750,00

LOTE 207 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 2.445,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STA FE Modelo:

Descrição: LUMINARIA LED 32W

Quantidade: 50 Val. Ref.: 51,98 **Valor Unit.: 48,90** Total Item: 2.445,00

LOTE 208 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 115,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL

Quantidade: 100 Val. Ref.: 1,34 **Valor Unit.: 1,15** Total Item: 115,00

LOTE 209 Quant.: 1 Num: 118 **Total: 237,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,01 **Valor Unit.: 4,75** Total Item: 237,50

LOTE 210 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 650,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,03 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

LOTE 211 Quant.: 1 Num: 084 **Total: 1.125,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO

Quantidade: 150 Val. Ref.: 8,43 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 1.125,00

LOTE 212 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 275,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL

Quantidade: 250 Val. Ref.: 1,34 **Valor Unit.: 1,10** Total Item: 275,00

LOTE 213 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 275,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 6,06 **Valor Unit.: 5,50** Total Item: 275,00

LOTE 214 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 1.275,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL

Quantidade: 150 Val. Ref.: 10,92 **Valor Unit.: 8,50** Total Item: 1.275,00

LOTE 215 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 762,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: MUCAMBO Modelo:

Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,24 **Valor Unit.: 15,24** Total Item: 762,00

LOTE 216 Quant.: 1 Num: 003 **Total: 951,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO

Quantidade: 80 Val. Ref.: 11,89 **Valor Unit.: 11,89** Total Item: 951,20

LOTE 217 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 374,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,49 **Valor Unit.: 12,49** Total Item: 374,70

LOTE 218 Quant.: 1 Num: 118 **Total: 249,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO

Quantidade: 60	Val. Ref.: 4,27	**Valor Unit.: 4,15**		Total Item: 249,00
LOTE 219	Quant.: 1	Num: 004		**Total: 461,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 11,53	**Valor Unit.: 11,53**		Total Item: 461,20
LOTE 220	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 562,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA ESGOTO 40MM				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 2,57	**Valor Unit.: 2,25**		Total Item: 562,50
LOTE 221	Quant.: 1	Num: 058		**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 4,67	**Valor Unit.: 4,40**		Total Item: 440,00
LOTE 222	Quant.: 1	Num: 096		**Total: 1.225,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: LUVEX	Modelo:	
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 25,87	**Valor Unit.: 24,50**		Total Item: 1.225,00
LOTE 223	Quant.: 1	Num: 039		**Total: 875,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: DELTAPLUS	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 12,50**		Total Item: 875,00
LOTE 224	Quant.: 1	Num: 011		**Total: 375,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: MUNDI	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 7,50**		Total Item: 375,00
LOTE 225	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 265,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 59,27	**Valor Unit.: 53,00**		Total Item: 265,00
LOTE 226	Quant.: 1	Num: 134		**Total: 4.900,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: BATEMP	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 99,37	**Valor Unit.: 98,00**		Total Item: 4.900,00
LOTE 227	Quant.: 1	Num: 015		**Total: 5.650,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: BATEMP	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 114,36	**Valor Unit.: 113,00**		Total Item: 5.650,00

LOTE 228	Quant.: 1	Num: 033		**Total: 7.450,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: BATEMP	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 154,87	**Valor Unit.: 149,00**		Total Item: 7.450,00
LOTE 229	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 4,07	**Valor Unit.: 3,50**		Total Item: 1.400,00
LOTE 230	Quant.: 1	Num: 013		**Total: 3.400,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 9,35	**Valor Unit.: 8,50**		Total Item: 3.400,00
LOTE 231	Quant.: 1	Num: 092		**Total: 900,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM				
Quantidade: 600	Val. Ref.: 1,98	**Valor Unit.: 1,50**		Total Item: 900,00
LOTE 232	Quant.: 1	Num: 121		**Total: 1.080,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM				
Quantidade: 600	Val. Ref.: 2,73	**Valor Unit.: 1,80**		Total Item: 1.080,00
LOTE 233	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 318,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DURIN	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,83	**Valor Unit.: 15,90**		Total Item: 318,00
LOTE 234	Quant.: 1	Num: 020		**Total: 1.375,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DURIN	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 6,32	**Valor Unit.: 5,50**		Total Item: 1.375,00
LOTE 235	Quant.: 1	Num: 036		**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,36	**Valor Unit.: 6,50**		Total Item: 650,00
LOTE 236	Quant.: 1	Num: 026		**Total: 750,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 15CM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,87	**Valor Unit.: 7,50**		Total Item: 750,00
LOTE 237	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 850,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ADERE Modelo:

Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 11,24 **Valor Unit.: 8,50** Total Item: 850,00

LOTE 238 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 488,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CORTAG Modelo:

Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM

Quantidade: 4 Val. Ref.: 137,12 **Valor Unit.: 122,00** Total Item: 488,00

LOTE 239 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 264,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 57,57 **Valor Unit.: 52,90** Total Item: 264,50

LOTE 240 Quant.: 1 Num: 007 **Total: 265,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 59,58 **Valor Unit.: 53,00** Total Item: 265,00

LOTE 241 Quant.: 1 Num: 092 **Total: 420,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 94,16 **Valor Unit.: 84,00** Total Item: 420,00

LOTE 242 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 180,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MONFORT Modelo:

Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 40,88 **Valor Unit.: 36,00** Total Item: 180,00

LOTE 243 Quant.: 1 Num: 102 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MONFORT Modelo:

Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 49,31 **Valor Unit.: 44,00** Total Item: 220,00

LOTE 244 Quant.: 1 Num: 054 **Total: 6.400,00**

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:

Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 130,43 **Valor Unit.: 128,00** Total Item: 6.400,00

LOTE 245 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 435,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VELUMAX Modelo:

Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,16 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 435,00

LOTE 246 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 2.300,00**

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:

Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 47,59 **Valor Unit.: 46,00** Total Item: 2.300,00

LOTE 247 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 18.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:

Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO

Quantidade: 500 Val. Ref.: 41,71 **Valor Unit.: 37,80** Total Item: 18.900,00

LOTE 248 Quant.: 1 Num: 014 **Total: 187,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KALA Modelo:

Descrição: MICRO ASPERSOR

Quantidade: 30 Val. Ref.: 6,75 **Valor Unit.: 6,25** Total Item: 187,50

LOTE 249 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 70,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 1,55 **Valor Unit.: 1,40** Total Item: 70,00

LOTE 250 Quant.: 1 Num: 068 **Total: 364,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: NIPEL DE 1" ROSCÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,29 **Valor Unit.: 7,29** Total Item: 364,50

LOTE 251 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 179,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

Quantidade: 5 Val. Ref.: 36,33 **Valor Unit.: 35,90** Total Item: 179,50

LOTE 252 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 475,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral

Quantidade: 50 Val. Ref.: 10,89 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 475,00

LOTE 253 Quant.: 1 Num: 005 **Total: 1.440,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: COLLINS Modelo:

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 50,52 **Valor Unit.: 48,00** Total Item: 1.440,00

LOTE 254 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 870,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 46,28 **Valor Unit.: 43,50** Total Item: 870,00

LOTE 255 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 2.304,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BOSCH Modelo:

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Quantidade: 6 Val. Ref.: 396,63 **Valor Unit.: 384,00** Total Item: 2.304,00

LOTE 256 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 375,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,83 **Valor Unit.: 0,75** Total Item: 375,00

LOTE 257 Quant.: 1 Num: 126 **Total: 525,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,94 **Valor Unit.: 1,75** Total Item: 525,00

LOTE 258 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 90,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 0,36 **Valor Unit.: 0,30** Total Item: 90,00

LOTE 259 Quant.: 1 Num: 124 **Total: 120,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 0,47 **Valor Unit.: 0,40** Total Item: 120,00

LOTE 260 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 474,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,58 **Valor Unit.: 1,58** Total Item: 474,00

LOTE 261 Quant.: 1 Num: 051 **Total: 150,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,17 **Valor Unit.: 0,15** Total Item: 150,00

LOTE 262 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 204,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,08 **Valor Unit.: 4,08** Total Item: 204,00

LOTE 263 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 360,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,12** Total Item: 360,00

LOTE 264 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 375,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Quantidade: 300	Val. Ref.: 1,50	**Valor Unit.: 1,25**		Total Item: 375,00
LOTE 265	Quant.: 1	Num: 123		**Total: 42.600,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PEDR ITAC	Modelo:	
Descrição: PEDRA BRITA 1/2				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 147,49	**Valor Unit.: 142,00**		Total Item: 42.600,00
LOTE 266	Quant.: 1	Num: 038		**Total: 18.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 37,70	**Valor Unit.: 37,70**		Total Item: 18.850,00
LOTE 267	Quant.: 1	Num: 057		**Total: 3.960,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AJR	Modelo:	
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 210,09	**Valor Unit.: 198,00**		Total Item: 3.960,00
LOTE 268	Quant.: 1	Num: 045		**Total: 445,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: COLLINS	Modelo:	
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 94,90	**Valor Unit.: 89,00**		Total Item: 445,00
LOTE 269	Quant.: 1	Num: 035		**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATLAS	Modelo:	
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 12,35	**Valor Unit.: 11,80**		Total Item: 295,00
LOTE 270	Quant.: 1	Num: 086		**Total: 285,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,25	**Valor Unit.: 14,25**		Total Item: 285,00
LOTE 271	Quant.: 1	Num: 017		**Total: 284,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,24	**Valor Unit.: 14,24**		Total Item: 284,80
LOTE 272	Quant.: 1	Num: 127		**Total: 2.990,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: PISO CERAMICO 45X45				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 30,76	**Valor Unit.: 29,90**		Total Item: 2.990,00
LOTE 273	Quant.: 1	Num: 095		**Total: 1.050,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo:	
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,75	**Valor Unit.: 10,50**		Total Item: 1.050,00

LOTE 274	Quant.: 1	Num: 103		**Total: 60,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1,34	**Valor Unit.: 1,20**		Total Item: 60,00
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 048		**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1,78	**Valor Unit.: 1,50**		Total Item: 75,00
LOTE 276	Quant.: 1	Num: 136		**Total: 144,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FUZIL	Modelo:	
Descrição: PLUMO PLASTICO 400G				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 29,42	**Valor Unit.: 28,90**		Total Item: 144,50
LOTE 277	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 365,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AJAX	Modelo:	
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 38,63	**Valor Unit.: 36,50**		Total Item: 365,00
LOTE 278	Quant.: 1	Num: 054		**Total: 5.835,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BATEMP	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 403,69	**Valor Unit.: 389,00**		Total Item: 5.835,00
LOTE 279	Quant.: 1	Num: 044		**Total: 3.435,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMBUIA	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 235,37	**Valor Unit.: 229,00**		Total Item: 3.435,00
LOTE 280	Quant.: 1	Num: 043		**Total: 3.435,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMBUIA	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 235,47	**Valor Unit.: 229,00**		Total Item: 3.435,00
LOTE 281	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 4.580,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMBUIA	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 235,47	**Valor Unit.: 229,00**		Total Item: 4.580,00
LOTE 282	Quant.: 1	Num: 070		**Total: 3.390,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PADROEIRA	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 342,44	**Valor Unit.: 339,00**		Total Item: 3.390,00
LOTE 283	Quant.: 1	Num: 119		**Total: 1.302,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 12X12

Quantidade: 60 Val. Ref.: 22,97 **Valor Unit.: 21,70** Total Item: 1.302,00

LOTE 284 Quant.: 1 Num: 026 **Total: 446,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 13X15

Quantidade: 20 Val. Ref.: 22,73 **Valor Unit.: 22,30** Total Item: 446,00

LOTE 285 Quant.: 1 Num: 110 **Total: 747,60**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 15X15

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,92 **Valor Unit.: 24,92** Total Item: 747,60

LOTE 286 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 818,40**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 15X21

Quantidade: 30 Val. Ref.: 27,28 **Valor Unit.: 27,28** Total Item: 818,40

LOTE 287 Quant.: 1 Num: 140 **Total: 700,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 18X27

Quantidade: 50 Val. Ref.: 16,53 **Valor Unit.: 14,00** Total Item: 700,00

LOTE 288 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 1.620,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 17X21

Quantidade: 100 Val. Ref.: 18,75 **Valor Unit.: 16,20** Total Item: 1.620,00

LOTE 289 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 1.640,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 17X27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 18,89 **Valor Unit.: 16,40** Total Item: 1.640,00

LOTE 290 Quant.: 1 Num: 127 **Total: 1.450,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 18X24

Quantidade: 100 Val. Ref.: 17,55 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 1.450,00

LOTE 291 Quant.: 1 Num: 086 **Total: 770,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 20X42

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,72 **Valor Unit.: 15,40** Total Item: 770,00

LOTE 292 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 770,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 22X48

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,72 **Valor Unit.: 15,40** Total Item: 770,00

LOTE 293 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 1.049,50**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO 24X60

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,13 **Valor Unit.: 20,99** Total Item: 1.049,50

LOTE 294 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 1.428,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: GG Modelo:

Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27

Quantidade: 30 Val. Ref.: 50,27 **Valor Unit.: 47,60** Total Item: 1.428,00

LOTE 295 Quant.: 1 Num: 029 **Total: 72,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LEAO Modelo:

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 9,42 **Valor Unit.: 7,20** Total Item: 72,00

LOTE 296 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 72,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LEAO Modelo:

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 10,42 **Valor Unit.: 7,20** Total Item: 72,00

LOTE 297 Quant.: 1 Num: 069 **Total: 370,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BELFIX Modelo:

Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 22,24 **Valor Unit.: 18,50** Total Item: 370,00

LOTE 298 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 310,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 17,87 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 310,00

LOTE 299 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 290,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 17,23 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 290,00

LOTE 300 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 456,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 26,83 **Valor Unit.: 22,80** Total Item: 456,00

LOTE 301 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 680,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: FAMASTIL Modelo:

Descrição: RASTELO DE ARAME

Quantidade: 20	Val. Ref.: 35,95	**Valor Unit.: 34,00**		Total Item: 680,00
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 019		**Total: 260,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FUZIL	Modelo:	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 27,36	**Valor Unit.: 26,00**		Total Item: 260,00
LOTE 303	Quant.: 1	Num: 132		**Total: 220,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOR RAT	Modelo:	
Descrição: RATICIDA 25GR				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,37	**Valor Unit.: 1,10**		Total Item: 220,00
LOTE 304	Quant.: 1	Num: 072		**Total: 1.465,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INTRAL	Modelo:	
Descrição: REATOR VAPOR METALICO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 146,59	**Valor Unit.: 146,59**		Total Item: 1.465,90
LOTE 305	Quant.: 1	Num: 037		**Total: 215,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MTX	Modelo:	
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 46,53	**Valor Unit.: 43,00**		Total Item: 215,00
LOTE 306	Quant.: 1	Num: 081		**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,20**		Total Item: 100,00
LOTE 307	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,20**		Total Item: 100,00
LOTE 308	Quant.: 1	Num: 146		**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,20**		Total Item: 100,00
LOTE 309	Quant.: 1	Num: 078		**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,20**		Total Item: 100,00
LOTE 310	Quant.: 1	Num: 149		**Total: 287,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ARQPLAST	Modelo:	
Descrição: REGADOR 10 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 28,76	**Valor Unit.: 28,76**		Total Item: 287,60

LOTE 311	Quant.: 1	Num: 121		**Total: 560,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 32,93	**Valor Unit.: 28,00**		Total Item: 560,00
LOTE 312	Quant.: 1	Num: 148		**Total: 817,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 60,18	**Valor Unit.: 54,50**		Total Item: 817,50
LOTE 313	Quant.: 1	Num: 042		**Total: 2.520,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LEAO	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 92,92	**Valor Unit.: 84,00**		Total Item: 2.520,00
LOTE 314	Quant.: 1	Num: 040		**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,13	**Valor Unit.: 12,00**		Total Item: 360,00
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 089		**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALIANCA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 44,08	**Valor Unit.: 34,90**		Total Item: 349,00
LOTE 316	Quant.: 1	Num: 059		**Total: 375,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: VOTORAN	Modelo:	
Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,88	**Valor Unit.: 7,50**		Total Item: 375,00
LOTE 317	Quant.: 1	Num: 016		**Total: 2.784,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMATIC	Modelo:	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 55,69	**Valor Unit.: 55,69**		Total Item: 2.784,50
LOTE 318	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 720,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LEAO	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 30,35	**Valor Unit.: 28,80**		Total Item: 720,00
LOTE 319	Quant.: 1	Num: 071		**Total: 720,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LEAO	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 31,19	**Valor Unit.: 28,80**		Total Item: 720,00
LOTE 320	Quant.: 1	Num: 001		**Total: 1.920,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BLUKIT Modelo:

Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA

Quantidade: 40 Val. Ref.: 53,61 **Valor Unit.: 48,00** Total Item: 1.920,00

LOTE 321 Quant.: 1 Num: 020 **Total: 225,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:

Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,57 **Valor Unit.: 4,50** Total Item: 225,00

LOTE 322 Quant.: 1 Num: 062 **Total: 24.930,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: INCOPISO Modelo:

Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 49,86 **Valor Unit.: 49,86** Total Item: 24.930,00

LOTE 323 Quant.: 1 Num: 093 **Total: 2.990,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: CRISTALLE Modelo:

Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A

Quantidade: 100 Val. Ref.: 32,80 **Valor Unit.: 29,90** Total Item: 2.990,00

LOTE 324 Quant.: 1 Num: 045 **Total: 125,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 29,91 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 125,00

LOTE 325 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 6.720,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 6,72 **Valor Unit.: 6,72** Total Item: 6.720,00

LOTE 326 Quant.: 1 Num: 026 **Total: 261,75**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO

Quantidade: 15 Val. Ref.: 20,00 **Valor Unit.: 17,45** Total Item: 261,75

LOTE 327 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 744,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 27,53 **Valor Unit.: 24,80** Total Item: 744,00

LOTE 328 Quant.: 1 Num: 136 **Total: 703,95**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 15 Val. Ref.: 46,93 **Valor Unit.: 46,93** Total Item: 703,95

LOTE 329 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 232,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO

Quantidade: 15 Val. Ref.: 17,89 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 232,50

LOTE 330 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 660,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,22 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 660,00

LOTE 331 Quant.: 1 Num: 124 **Total: 1.977,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BOSCH Modelo:

Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V

Quantidade: 3 Val. Ref.: 675,29 **Valor Unit.: 659,00** Total Item: 1.977,00

LOTE 332 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 375,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STARRET Modelo:

Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 16,04 **Valor Unit.: 12,50** Total Item: 375,00

LOTE 333 Quant.: 1 Num: 063 **Total: 89,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:

Descrição: SERROTE 20"

Quantidade: 2 Val. Ref.: 46,61 **Valor Unit.: 44,50** Total Item: 89,00

LOTE 334 Quant.: 1 Num: 054 **Total: 496,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 27,11 **Valor Unit.: 24,80** Total Item: 496,00

LOTE 335 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 1.075,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,33 **Valor Unit.: 21,50** Total Item: 1.075,00

LOTE 336 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 550,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,66 **Valor Unit.: 11,00** Total Item: 550,00

LOTE 337 Quant.: 1 Num: 114 **Total: 705,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: WURTH Modelo:

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,47 **Valor Unit.: 23,50** Total Item: 705,00

LOTE 338 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 247,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CIBRA Modelo:

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,63 **Valor Unit.: 8,25** Total Item: 247,50

LOTE 339 Quant.: 1 Num: 138 **Total: 580,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMINI Modelo:

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 6,51 **Valor Unit.: 5,80** Total Item: 580,00

LOTE 340 Quant.: 1 Num: 029 **Total: 225,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,91 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 225,00

LOTE 341 Quant.: 1 Num: 104 **Total: 2.580,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 13,45 **Valor Unit.: 12,90** Total Item: 2.580,00

LOTE 342 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 3.200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 16,97 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 3.200,00

LOTE 343 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 4.280,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 22,46 **Valor Unit.: 21,40** Total Item: 4.280,00

LOTE 344 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 8.670,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 30,06 **Valor Unit.: 28,90** Total Item: 8.670,00

LOTE 345 Quant.: 1 Num: 006 **Total: 18.950,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 39,38 **Valor Unit.: 37,90** Total Item: 18.950,00

LOTE 346 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 145,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:

Descrição: TALHADEIRA DE 12”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 32,34 **Valor Unit.: 29,00** Total Item: 145,00

LOTE 347 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 4.400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONCRETO Modelo:

Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 226,96 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 4.400,00

LOTE 348 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 3.490,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FACIJA Modelo:

Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)

Quantidade: 10 Val. Ref.: 369,23 **Valor Unit.: 349,00** Total Item: 3.490,00

LOTE 349 Quant.: 1 Num: 095 **Total: 297,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,79 **Valor Unit.: 9,90** Total Item: 297,00

LOTE 350 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 190,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,68 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 190,00

LOTE 351 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 270,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DURIN Modelo:

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,63 **Valor Unit.: 5,40** Total Item: 270,00

LOTE 352 Quant.: 1 Num: 110 **Total: 95,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DURIN Modelo:

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,01 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 95,00

LOTE 353 Quant.: 1 Num: 004 **Total: 137,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DURIN Modelo:

Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,78 **Valor Unit.: 2,75** Total Item: 137,50

LOTE 354 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TE SOLD 20MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,38 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 220,00

LOTE 355 Quant.: 1 Num: 046 **Total: 500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TE SOLD 25MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,79 **Valor Unit.: 2,50** Total Item: 500,00

LOTE 356 Quant.: 1 Num: 137 **Total: 401,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TE SOLD 32MM

Quantidade: 60	Val. Ref.: 6,69	**Valor Unit.: 6,69**		Total Item: 401,40
LOTE 357	Quant.: 1	Num: 075		**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TE SOLD 50MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 9,19	**Valor Unit.: 8,80**		Total Item: 440,00
LOTE 358	Quant.: 1	Num: 087		**Total: 504,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 100 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,87	**Valor Unit.: 16,80**		Total Item: 504,00
LOTE 359	Quant.: 1	Num: 144		**Total: 378,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 75 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,62	**Valor Unit.: 12,60**		Total Item: 378,00
LOTE 360	Quant.: 1	Num: 011		**Total: 234,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 50 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,13	**Valor Unit.: 7,80**		Total Item: 234,00
LOTE 361	Quant.: 1	Num: 124		**Total: 490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 40 MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,35	**Valor Unit.: 4,90**		Total Item: 490,00
LOTE 362	Quant.: 1	Num: 122		**Total: 1.250,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: SOMBRALEV	Modelo:	
Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 13,17	**Valor Unit.: 12,50**		Total Item: 1.250,00
LOTE 363	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 19.960,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 53,60	**Valor Unit.: 49,90**		Total Item: 19.960,00
LOTE 364	Quant.: 1	Num: 029		**Total: 24.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 68,78	**Valor Unit.: 62,00**		Total Item: 24.800,00
LOTE 365	Quant.: 1	Num: 051		**Total: 6.294,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 23,33	**Valor Unit.: 20,98**		Total Item: 6.294,00

LOTE 366	Quant.: 1	Num: 028		**Total: 12.225,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 51,19	**Valor Unit.: 48,90**		Total Item: 12.225,00
LOTE 367	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 17.980,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 96,50	**Valor Unit.: 89,90**		Total Item: 17.980,00
LOTE 368	Quant.: 1	Num: 132		**Total: 27.475,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 127,33	**Valor Unit.: 109,90**		Total Item: 27.475,00
LOTE 369	Quant.: 1	Num: 009		**Total: 4.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STA BARBARA	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.336,00	**Valor Unit.: 2.150,00**		Total Item: 4.300,00
LOTE 370	Quant.: 1	Num: 055		**Total: 2.461,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEXCOLOR	Modelo:	
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 98,47	**Valor Unit.: 98,47**		Total Item: 2.461,75
LOTE 371	Quant.: 1	Num: 090		**Total: 1.460,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: EUCATEX	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 5 LITROS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 73,35	**Valor Unit.: 73,00**		Total Item: 1.460,00
LOTE 372	Quant.: 1	Num: 121		**Total: 660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 900ML				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 57,37	**Valor Unit.: 22,00**		Total Item: 660,00
LOTE 373	Quant.: 1	Num: 018		**Total: 18.750,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 6 FUROS				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 750,00	**Valor Unit.: 625,00**		Total Item: 18.750,00
LOTE 374	Quant.: 1	Num: 120		**Total: 14.500,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.650,00	**Valor Unit.: 1.450,00**		Total Item: 14.500,00
LOTE 375	Quant.: 1	Num: 044		**Total: 4.750,00**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: MIL Marca: CER R BOM Modelo:

Descrição: TIJOLO MACIÇO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 950,00 **Valor Unit.: 950,00** Total Item: 4.750,00

LOTE 376 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 1.460,00**

Item: 1 Unidade: GL Marca: VEDACIT Modelo:

Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)

Quantidade: 20 Val. Ref.: 78,32 **Valor Unit.: 73,00** Total Item: 1.460,00

LOTE 377 Quant.: 1 Num: 110 **Total: 1.125,40**

Item: 1 Unidade: L Marca: SUVINIL Modelo:

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 56,27 **Valor Unit.: 56,27** Total Item: 1.125,40

LOTE 378 Quant.: 1 Num: 027 **Total: 8.450,00**

Item: 1 Unidade: GL Marca: SUVINIL Modelo:

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 172,73 **Valor Unit.: 169,00** Total Item: 8.450,00

LOTE 379 Quant.: 1 Num: 098 **Total: 10.720,00**

Item: 1 Unidade: LT Marca: GLASU Modelo:

Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 295,25 **Valor Unit.: 268,00** Total Item: 10.720,00

LOTE 380 Quant.: 1 Num: 090 **Total: 1.692,30**

Item: 1 Unidade: L Marca: SUVINIL Modelo:

Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 56,41 **Valor Unit.: 56,41** Total Item: 1.692,30

LOTE 381 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 19.950,00**

Item: 1 Unidade: LT Marca: GLASU Modelo:

Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 424,55 **Valor Unit.: 399,00** Total Item: 19.950,00

LOTE 382 Quant.: 1 Num: 065 **Total: 3.154,50**

Item: 1 Unidade: GL Marca: GLASU Modelo:

Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 63,09 **Valor Unit.: 63,09** Total Item: 3.154,50

LOTE 383 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 7.750,00**

Item: 1 Unidade: BLD Marca: HYDRONORTH Modelo:

Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 321,59 **Valor Unit.: 310,00** Total Item: 7.750,00

LOTE 384	Quant.: 1	Num: 134	**Total: 2.340,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: HYDRONORTH	Modelo:

Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 82,40 **Valor Unit.: 78,00** Total Item: 2.340,00

LOTE 385	Quant.: 1	Num: 072	**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:

Descrição: TINTA SPRAY 360 ML

Quantidade: 20 Val. Ref.: 27,99 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 500,00

LOTE 386	Quant.: 1	Num: 142	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 10,70 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 475,00

LOTE 387	Quant.: 1	Num: 005	**Total: 465,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMINI	Modelo:

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 17,04 **Valor Unit.: 15,50** Total Item: 465,00

LOTE 388	Quant.: 1	Num: 107	**Total: 375,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 14,80 **Valor Unit.: 12,50** Total Item: 375,00

LOTE 389	Quant.: 1	Num: 097	**Total: 435,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 15,57 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 435,00

LOTE 390	Quant.: 1	Num: 118	**Total: 3.475,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LEAO	Modelo:

Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 72,48 **Valor Unit.: 69,50** Total Item: 3.475,00

LOTE 391	Quant.: 1	Num: 035	**Total: 3.840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LEAO	Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 77,57 **Valor Unit.: 76,80** Total Item: 3.840,00

LOTE 392	Quant.: 1	Num: 116	**Total: 895,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LORENZETI Modelo:

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Quantidade: 5 Val. Ref.: 182,86 **Valor Unit.: 179,00** Total Item: 895,00

LOTE 393 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 585,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LEAO Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL

Quantidade: 15 Val. Ref.: 46,54 **Valor Unit.: 39,00** Total Item: 585,00

LOTE 394 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 225,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DURIN Modelo:

Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,89 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 225,00

LOTE 395 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 7.935,00**

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GG Modelo:

Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT

Quantidade: 150 Val. Ref.: 55,16 **Valor Unit.: 52,90** Total Item: 7.935,00

LOTE 396 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 5.970,00**

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GG Modelo:

Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

Quantidade: 150 Val. Ref.: 41,34 **Valor Unit.: 39,80** Total Item: 5.970,00

LOTE 397 Quant.: 1 Num: 039 **Total: 440,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: TRENA 5 MT

Quantidade: 20 Val. Ref.: 25,45 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 440,00

LOTE 398 Quant.: 1 Num: 088 **Total: 310,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS

Quantidade: 5 Val. Ref.: 64,04 **Valor Unit.: 62,00** Total Item: 310,00

LOTE 399 Quant.: 1 Num: 102 **Total: 337,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 4”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 14,54 **Valor Unit.: 13,50** Total Item: 337,50

LOTE 400 Quant.: 1 Num: 133 **Total: 112,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 1'

Quantidade: 25 Val. Ref.: 4,75 **Valor Unit.: 4,50** Total Item: 112,50

LOTE 401 Quant.: 1 Num: 078 **Total: 181,25**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 1 ½”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 7,76 **Valor Unit.: 7,25** Total Item: 181,25

LOTE 402 Quant.: 1 Num: 111 **Total: 72,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 1/2'

Quantidade: 25 Val. Ref.: 3,11 **Valor Unit.: 2,90** Total Item: 72,50

LOTE 403 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 216,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 2”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 8,64 **Valor Unit.: 8,64** Total Item: 216,00

LOTE 404 Quant.: 1 Num: 031 **Total: 312,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATLAS Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 3”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 12,80 **Valor Unit.: 12,50** Total Item: 312,50

LOTE 405 Quant.: 1 Num: 130 **Total: 3.475,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT

Quantidade: 50 Val. Ref.: 76,45 **Valor Unit.: 69,50** Total Item: 3.475,00

LOTE 406 Quant.: 1 Num: 054 **Total: 18.900,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 221,04 **Valor Unit.: 189,00** Total Item: 18.900,00

LOTE 407 Quant.: 1 Num: 009 **Total: 53.000,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 575,96 **Valor Unit.: 530,00** Total Item: 53.000,00

LOTE 408 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 5.980,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT

Quantidade: 200 Val. Ref.: 33,26 **Valor Unit.: 29,90** Total Item: 5.980,00

LOTE 409 Quant.: 1 Num: 063 **Total: 4.250,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 44,33 **Valor Unit.: 42,50** Total Item: 4.250,00

LOTE 410 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 1.780,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT

Quantidade: 20	Val. Ref.: 91,46	**Valor Unit.: 89,00**		Total Item: 1.780,00
LOTE 411	Quant.: 1	Num: 133		**Total: 4.110,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 16,44	**Valor Unit.: 16,44**		Total Item: 4.110,00
LOTE 412	Quant.: 1	Num: 090		**Total: 5.550,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 19,07	**Valor Unit.: 18,50**		Total Item: 5.550,00
LOTE 413	Quant.: 1	Num: 068		**Total: 1.150,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 51,75	**Valor Unit.: 46,00**		Total Item: 1.150,00
LOTE 414	Quant.: 1	Num: 045		**Total: 7.400,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 78,18	**Valor Unit.: 74,00**		Total Item: 7.400,00
LOTE 415	Quant.: 1	Num: 145		**Total: 125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DURIN	Modelo:	
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,73	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 125,00
LOTE 416	Quant.: 1	Num: 099		**Total: 1.880,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 105,05	**Valor Unit.: 94,00**		Total Item: 1.880,00
LOTE 417	Quant.: 1	Num: 027		**Total: 1.280,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 69,00	**Valor Unit.: 64,00**		Total Item: 1.280,00
LOTE 418	Quant.: 1	Num: 143		**Total: 880,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 51,39	**Valor Unit.: 44,00**		Total Item: 880,00
LOTE 419	Quant.: 1	Num: 046		**Total: 255,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,59	**Valor Unit.: 8,50**		Total Item: 255,00

LOTE 420	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 297,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/PIA PVC				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 11,05	**Valor Unit.: 9,90**		Total Item: 297,00
LOTE 421	Quant.: 1	Num: 144		**Total: 9.560,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOGASA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 499,92	**Valor Unit.: 478,00**		Total Item: 9.560,00
LOTE 422	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 4.560,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOGASA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 272,09	**Valor Unit.: 228,00**		Total Item: 4.560,00
LOTE 423	Quant.: 1	Num: 149		**Total: 1.047,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo:	
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 36,50	**Valor Unit.: 34,90**		Total Item: 1.047,00
LOTE 424	Quant.: 1	Num: 117		**Total: 6.420,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: EUCALIPTO	Modelo:	
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 14,57	**Valor Unit.: 12,84**		Total Item: 6.420,00
LOTE 425	Quant.: 1	Num: 024		**Total: 1.497,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MG	Modelo:	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 29,95	**Valor Unit.: 29,95**		Total Item: 1.497,50
LOTE 426	Quant.: 1	Num: 005		**Total: 1.775,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 54,43	**Valor Unit.: 35,50**		Total Item: 1.775,00
LOTE 427	Quant.: 1	Num: 007		**Total: 990,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: FOX 25G	Modelo:	
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 20,70	**Valor Unit.: 19,80**		Total Item: 990,00
LOTE 428	Quant.: 1	Num: 104		**Total: 72.800,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: PLASTIL	Modelo:	
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 371,00	**Valor Unit.: 364,00**		Total Item: 72.800,00
LOTE 429	Quant.: 1	Num: 073		**Total: 11.490,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELECTROLUX Modelo:

Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.376,76 **Valor Unit.: 1.149,00** Total Item: 11.490,00

LOTE 430 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 2.880,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TOTEN Modelo:

Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 144,86 **Valor Unit.: 144,00** Total Item: 2.880,00

LOTE 431 Quant.: 1 Num: 068 **Total: 816,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOX Modelo:

Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 81,66 **Valor Unit.: 81,66** Total Item: 816,60

LOTE 432 Quant.: 1 Num: 022 **Total: 4.700,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 95,19 **Valor Unit.: 94,00** Total Item: 4.700,00

LOTE 433 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 7.120,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 80 Val. Ref.: 92,95 **Valor Unit.: 89,00** Total Item: 7.120,00

LOTE 434 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 7.120,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM

Quantidade: 80 Val. Ref.: 92,65 **Valor Unit.: 89,00** Total Item: 7.120,00

LOTE 435 Quant.: 1 Num: 012 **Total: 8.800,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 91,75 **Valor Unit.: 88,00** Total Item: 8.800,00

LOTE 436 Quant.: 1 Num: 119 **Total: 6.980,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 365,49 **Valor Unit.: 349,00** Total Item: 6.980,00

LOTE 437 Quant.: 1 Num: 070 **Total: 7.780,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: WAP Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 434,09 **Valor Unit.: 389,00** Total Item: 7.780,00

LOTE 438 Quant.: 1 Num: 133 **Total: 7.580,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 399,16 **Valor Unit.: 379,00** Total Item: 7.580,00

LOTE 439 Quant.: 1 Num: 053 **Total: 295,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: WORKER Modelo:

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 63,91 **Valor Unit.: 59,00** Total Item: 295,00

LOTE 440 Quant.: 1 Num: 052 **Total: 105,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: B JESUS Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 3,92 **Valor Unit.: 3,50** Total Item: 105,00

LOTE 441 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 66,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: B JESUS Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2,40 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 66,00

LOTE 442 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 73,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: B JESUS Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2,66 **Valor Unit.: 2,45** Total Item: 73,50

LOTE 443 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 125,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,96 **Valor Unit.: 2,50** Total Item: 125,00

LOTE 444 Quant.: 1 Num: 049 **Total: 275,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 6,68 **Valor Unit.: 5,50** Total Item: 275,00

LOTE 445 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 294,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 10,12 **Valor Unit.: 9,80** Total Item: 294,00

LOTE 446 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 507,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMINI Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,63 **Valor Unit.: 16,90** Total Item: 507,00

LOTE 447 Quant.: 1 Num: 122 **Total: 745,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMINI Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,68	**Valor Unit.: 14,90**		Total Item: 745,00
LOTE 448	Quant.: 1	Num: 083		**Total: 620,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LUKMA	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 124,67	**Valor Unit.: 124,00**		Total Item: 620,00
LOTE 449	Quant.: 1	Num: 135		**Total: 1.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LUKMA	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 341,07	**Valor Unit.: 320,00**		Total Item: 1.600,00
LOTE 450	Quant.: 1	Num: 143		**Total: 3.950,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LUKMA	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 846,40	**Valor Unit.: 790,00**		Total Item: 3.950,00
LOTE 451	Quant.: 1	Num: 008		**Total: 125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MISTER	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 14,40	**Valor Unit.: 12,50**		Total Item: 125,00
LOTE 452	Quant.: 1	Num: 048		**Total: 155,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MTX	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 16,29	**Valor Unit.: 15,50**		Total Item: 155,00
LOTE 453	Quant.: 1	Num: 107		**Total: 165,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 17,47	**Valor Unit.: 16,50**		Total Item: 165,00
LOTE 454	Quant.: 1	Num: 114		**Total: 178,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 20,63	**Valor Unit.: 17,80**		Total Item: 178,00
LOTE 455	Quant.: 1	Num: 067		**Total: 370,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 83,43	**Valor Unit.: 74,00**		Total Item: 370,00
LOTE 456	Quant.: 1	Num: 083		**Total: 370,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 83,43	**Valor Unit.: 74,00**		Total Item: 370,00

LOTE 457	Quant.: 1	Num: 142		**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,48	**Valor Unit.: 4,20**		Total Item: 840,00
LOTE 458	Quant.: 1	Num: 102		**Total: 380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,90	**Valor Unit.: 1,90**		Total Item: 380,00
LOTE 459	Quant.: 1	Num: 108		**Total: 450,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,31	**Valor Unit.: 2,25**		Total Item: 450,00
LOTE 460	Quant.: 1	Num: 049		**Total: 84,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 4,50	**Valor Unit.: 4,20**		Total Item: 84,00
LOTE 461	Quant.: 1	Num: 054		**Total: 108,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 5,71	**Valor Unit.: 5,40**		Total Item: 108,00
LOTE 462	Quant.: 1	Num: 040		**Total: 267,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,36	**Valor Unit.: 8,90**		Total Item: 267,00
LOTE 463	Quant.: 1	Num: 121		**Total: 249,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,51	**Valor Unit.: 8,30**		Total Item: 249,00
LOTE 464	Quant.: 1	Num: 091		**Total: 399,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,31	**Valor Unit.: 13,31**		Total Item: 399,30
LOTE 465	Quant.: 1	Num: 007		**Total: 1.045,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INTELLI	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 21,16	**Valor Unit.: 20,90**		Total Item: 1.045,00
LOTE 466	Quant.: 1	Num: 140		**Total: 1.480,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 78,93 **Valor Unit.: 74,00** Total Item: 1.480,00

LOTE 467 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 2.395,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 119,75 **Valor Unit.: 119,75** Total Item: 2.395,00

LOTE 468 Quant.: 1 Num: 027 **Total: 1.374,60**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 68,73 **Valor Unit.: 68,73** Total Item: 1.374,60

LOTE 469 Quant.: 1 Num: 124 **Total: 1.899,35**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 379,87 **Valor Unit.: 379,87** Total Item: 1.899,35

LOTE 470 Quant.: 1 Num: 037 **Total: 638,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELETROMAR Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 21,29 **Valor Unit.: 21,29** Total Item: 638,70

LOTE 471 Quant.: 1 Num: 075 **Total: 734,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,49 **Valor Unit.: 24,49** Total Item: 734,70

LOTE 472 Quant.: 1 Num: 123 **Total: 794,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,49 **Valor Unit.: 26,49** Total Item: 794,70

LOTE 473 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 840,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 29,25 **Valor Unit.: 28,00** Total Item: 840,00

LOTE 474 Quant.: 1 Num: 105 **Total: 440,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 49,84 **Valor Unit.: 44,00** Total Item: 440,00

LOTE 475 Quant.: 1 Num: 145 **Total: 840,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 86,20 **Valor Unit.: 84,00** Total Item: 840,00

LOTE 476 Quant.: 1 Num: 017 **Total: 949,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: ELETRODUTO PVC 1"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 33,85 **Valor Unit.: 31,65** Total Item: 949,50

LOTE 477 Quant.: 1 Num: 136 **Total: 315,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,89 **Valor Unit.: 10,50** Total Item: 315,00

LOTE 478 Quant.: 1 Num: 046 **Total: 375,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 15,64 **Valor Unit.: 12,50** Total Item: 375,00

LOTE 479 Quant.: 1 Num: 089 **Total: 897,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMASA Modelo:

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Quantidade: 3 Val. Ref.: 329,63 **Valor Unit.: 299,00** Total Item: 897,00

LOTE 480 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 1.710,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 1,71 **Valor Unit.: 1,71** Total Item: 1.710,00

LOTE 481 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 10.900,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 11,14 **Valor Unit.: 10,90** Total Item: 10.900,00

LOTE 482 Quant.: 1 Num: 120 **Total: 2.470,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 2,47 **Valor Unit.: 2,47** Total Item: 2.470,00

LOTE 483 Quant.: 1 Num: 047 **Total: 2.140,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 4,28 **Valor Unit.: 4,28** Total Item: 2.140,00

LOTE 484 Quant.: 1 Num: 050 **Total: 2.865,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 5,73 **Valor Unit.: 5,73** Total Item: 2.865,00

LOTE 485 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 5.900,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 5,91 **Valor Unit.: 5,90** Total Item: 5.900,00

LOTE 486 Quant.: 1 Num: 077 **Total: 3.800,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,66 **Valor Unit.: 7,60** Total Item: 3.800,00

LOTE 487 Quant.: 1 Num: 143 **Total: 3.475,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO PP 2X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,31 **Valor Unit.: 6,95** Total Item: 3.475,00

LOTE 488 Quant.: 1 Num: 017 **Total: 6.175,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO PP 2X4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,68 **Valor Unit.: 12,35** Total Item: 6.175,00

LOTE 489 Quant.: 1 Num: 096 **Total: 6.360,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONDUSUL Modelo:

Descrição: FIO PP 3X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,72 **Valor Unit.: 12,72** Total Item: 6.360,00

LOTE 490 Quant.: 1 Num: 124 **Total: 9.900,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONSUSUL Modelo:

Descrição: FIO PP 3X4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 19,80 **Valor Unit.: 19,80** Total Item: 9.900,00

LOTE 491 Quant.: 1 Num: 024 **Total: 595,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADELBRAS Modelo:

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 50 Val. Ref.: 13,21 **Valor Unit.: 11,90** Total Item: 595,00

LOTE 492 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 2.780,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 200 Val. Ref.: 14,34 **Valor Unit.: 13,90** Total Item: 2.780,00

LOTE 493 Quant.: 1 Num: 106 **Total: 147,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:

Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1

Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,27	**Valor Unit.: 4,90**		Total Item: 147,00
LOTE 494	Quant.: 1	Num: 004		**Total: 87,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 3,09	**Valor Unit.: 2,90**		Total Item: 87,00
LOTE 495	Quant.: 1	Num: 057		**Total: 96,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 3,42	**Valor Unit.: 3,20**		Total Item: 96,00
LOTE 496	Quant.: 1	Num: 106		**Total: 520,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: HASTE C/ CONECTOR				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 56,37	**Valor Unit.: 52,00**		Total Item: 520,00
LOTE 497	Quant.: 1	Num: 003		**Total: 645,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 14,91	**Valor Unit.: 12,90**		Total Item: 645,00
LOTE 498	Quant.: 1	Num: 025		**Total: 895,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 19,01	**Valor Unit.: 17,90**		Total Item: 895,00
LOTE 499	Quant.: 1	Num: 114		**Total: 298,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 23,71	**Valor Unit.: 19,90**		Total Item: 298,50
LOTE 500	Quant.: 1	Num: 028		**Total: 770,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 16,11	**Valor Unit.: 15,40**		Total Item: 770,00
LOTE 501	Quant.: 1	Num: 119		**Total: 1.095,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 23,98	**Valor Unit.: 21,90**		Total Item: 1.095,00
LOTE 502	Quant.: 1	Num: 017		**Total: 825,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 8,25**		Total Item: 825,00

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 503	Quant.: 1	Num: 109		**Total: 2.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 12,50**		Total Item: 2.500,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 098		**Total: 2.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 15,48	**Valor Unit.: 14,50**		Total Item: 2.900,00
LOTE 505	Quant.: 1	Num: 068		**Total: 3.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 17,82	**Valor Unit.: 16,80**		Total Item: 3.360,00
LOTE 506	Quant.: 1	Num: 034		**Total: 3.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 20,86	**Valor Unit.: 19,50**		Total Item: 3.900,00
LOTE 507	Quant.: 1	Num: 050		**Total: 12.778,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 63,89	**Valor Unit.: 63,89**		Total Item: 12.778,00
LOTE 508	Quant.: 1	Num: 003		**Total: 7.980,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STA FE	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 18W				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 43,51	**Valor Unit.: 39,90**		Total Item: 7.980,00
LOTE 509	Quant.: 1	Num: 119		**Total: 4.880,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STA FE	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 50,38	**Valor Unit.: 48,80**		Total Item: 4.880,00
LOTE 510	Quant.: 1	Num: 051		**Total: 5.822,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 58,22	**Valor Unit.: 58,22**		Total Item: 5.822,00
LOTE 511	Quant.: 1	Num: 097		**Total: 929,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 18,58	**Valor Unit.: 18,58**		Total Item: 929,00
LOTE 512	Quant.: 1	Num: 096		**Total: 495,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A

Quantidade: 50 Val. Ref.: 11,60 **Valor Unit.: 9,90** Total Item: 495,00

LOTE 513 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 700,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,06 **Valor Unit.: 14,00** Total Item: 700,00

LOTE 514 Quant.: 1 Num: 032 **Total: 525,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 11,08 **Valor Unit.: 10,50** Total Item: 525,00

LOTE 515 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 120,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,59 **Valor Unit.: 2,40** Total Item: 120,00

LOTE 516 Quant.: 1 Num: 084 **Total: 197,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,22 **Valor Unit.: 3,95** Total Item: 197,50

LOTE 517 Quant.: 1 Num: 142 **Total: 3.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco

Quantidade: 100 Val. Ref.: 41,95 **Valor Unit.: 39,00** Total Item: 3.900,00

LOTE 518 Quant.: 1 Num: 071 **Total: 1.450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PS Modelo:

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 14,56 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 1.450,00

LOTE 519 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 3.390,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PADROEIRA Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 75

Quantidade: 10 Val. Ref.: 345,80 **Valor Unit.: 339,00** Total Item: 3.390,00

LOTE 520 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 3.690,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PADROEIRA Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 100

Quantidade: 10 Val. Ref.: 374,92 **Valor Unit.: 369,00** Total Item: 3.690,00

LOTE 521 Quant.: 1 Num: 146 **Total: 4.210,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PADROEIRA Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 200

Quantidade: 10 Val. Ref.: 421,03 **Valor Unit.: 421,00** Total Item: 4.210,00

LOTE 522 Quant.: 1 Num: 134 **Total: 5.950,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PADROEIRA Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 300

Quantidade: 10 Val. Ref.: 598,03 **Valor Unit.: 595,00** Total Item: 5.950,00

LOTE 523 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 2.950,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 67,70 **Valor Unit.: 59,00** Total Item: 2.950,00

LOTE 524 Quant.: 1 Num: 149 **Total: 4.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 108,07 **Valor Unit.: 98,00** Total Item: 4.900,00

LOTE 525 Quant.: 1 Num: 014 **Total: 6.990,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 148,88 **Valor Unit.: 139,80** Total Item: 6.990,00

LOTE 526 Quant.: 1 Num: 083 **Total: 9.450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Quantidade: 50 Val. Ref.: 196,65 **Valor Unit.: 189,00** Total Item: 9.450,00

LOTE 527 Quant.: 1 Num: 018 **Total: 1.400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MARGIRIUS Modelo:

Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV

Quantidade: 50 Val. Ref.: 30,55 **Valor Unit.: 28,00** Total Item: 1.400,00

LOTE 528 Quant.: 1 Num: 144 **Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 38,26 **Valor Unit.: 34,00** Total Item: 170,00

LOTE 529 Quant.: 1 Num: 048 **Total: 282,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMINI Modelo:

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 30 Val. Ref.: 9,78 **Valor Unit.: 9,40** Total Item: 282,00

LOTE 530 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 1.280,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMINI Modelo:

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

Quantidade: 100 Val. Ref.: 13,82 **Valor Unit.: 12,80** Total Item: 1.280,00

LOTE 531 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 575,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 12,38 **Valor Unit.: 11,50** Total Item: 575,00

LOTE 532 Quant.: 1 Num: 112 **Total: 862,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 28,74 **Valor Unit.: 28,74** Total Item: 862,20

LOTE 533 Quant.: 1 Num: 081 **Total: 354,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,74 **Valor Unit.: 11,80** Total Item: 354,00

LOTE 534 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 406,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 13,56 **Valor Unit.: 13,56** Total Item: 406,80

LOTE 535 Quant.: 1 Num: 107 **Total: 5.329,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T

Quantidade: 50 Val. Ref.: 106,59 **Valor Unit.: 106,59** Total Item: 5.329,50

LOTE 536 Quant.: 1 Num: 135 **Total: 3.380,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LORENZETTI Modelo:

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Quantidade: 20 Val. Ref.: 173,25 **Valor Unit.: 169,00** Total Item: 3.380,00

LOTE 537 Quant.: 1 Num: 011 **Total: 1.200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED

Quantidade: 50 Val. Ref.: 25,21 **Valor Unit.: 24,00** Total Item: 1.200,00

LOTE 538 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 1.450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED

Quantidade: 50 Val. Ref.: 31,71 **Valor Unit.: 29,00** Total Item: 1.450,00

LOTE 539 Quant.: 1 Num: 132 **Total: 2.138,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM

Quantidade: 50 | Val. Ref.: 42,77 | **Valor Unit.: 42,77** | Total Item: 2.138,50

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSINEY RODRIGUES TAVARES
Data: 02/07/2024 13:58:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
41104913804	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSE LUIZ BENEDITO	ANTONIA ROSSI BENEDITO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
10/06/1974	50315096	IIPR	PR	938.919.469-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL	483

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
CASA	CENTRO	86.830-000	6528

MUNICÍPIO	UF
RIO BOM	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL	499

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA	CENTRO	86.830-000	6528

MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
RIO BOM	PR	BRASIL	XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
40.000,00	QUARENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4711301	COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, PERFUMARIA, PRODUTOS DE LIMPESA, CARNES, PADARIA E CONFEITARIA XXXXXXXXXX
Atividade secundária 4722901	
4721102	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
05/02/1999	02952962000176	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Adriana Rossi Benedito Tavares ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
19/04/2012	Adriana Rossi Benedito Tavares

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE
Wilson Roberto Penharbel
RG 2019 314-PF
RELATOR
JUCEPAR/APUCARANA
8 - ABR 2012

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE APUCARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2012
SOB NÚMERO: 20123409144
Protocolo: 12/340914-4, DE 24/04/2012
Empresa: 41 3 0491380 4
ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

PR1201203394748

Proc. Administrativo 29- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:24:15

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexo não disponível para exportação

ATA_DA_SESSAO_PG_018_2024.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 3.169/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 30- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:24:40

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
VENCEDORES_DO_PROCESSO.pdf

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

TOTAL DO PROCESSO: **1.117.270,00**

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP — 02.846.695/0001-52 — 525.305,05

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 045 Lance: 0,68 **Total: 68,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,22 **Valor Unit.: 0,68** Total Item: 68,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 042 Lance: 0,68 **Total: 68,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2

Quantidade: 100 Val. Ref.: 1,94 **Valor Unit.: 0,68** Total Item: 68,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 033 Lance: 1,17 **Total: 117,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"

Quantidade: 100 Val. Ref.: 5,00 **Valor Unit.: 1,17** Total Item: 117,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 053 Lance: 0,15 **Total: 7,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,03 **Valor Unit.: 0,15** Total Item: 7,50

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 079 Lance: 0,15 **Total: 7,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,34 **Valor Unit.: 0,15** Total Item: 7,50

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 038 Lance: 0,85 **Total: 42,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”

Quantidade: 50 Val. Ref.: 3,83 **Valor Unit.: 0,85** Total Item: 42,50

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 123 Lance: 78,90 **Total: 1.972,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:

Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 104,26 **Valor Unit.: 78,90** Total Item: 1.972,50

Num: 080 Lance: 15,70 **Total: 785,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MOCCO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE CORELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 9	Quant.: 1			
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 20,95	**Valor Unit.: 15,70**		Total Item: 785,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 001	Lance: 20,40	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 31,28	**Valor Unit.: 20,40**		Total Item: 102,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 019	Lance: 31,90	**Total: 159,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 40,43	**Valor Unit.: 31,90**		Total Item: 159,50
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 28,88	**Total: 144,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 54,32	**Valor Unit.: 28,88**		Total Item: 144,40
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 107	Lance: 4,57	**Total: 91,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRUKIT	Modelo:	
Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,21	**Valor Unit.: 4,57**		Total Item: 91,40
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 051	Lance: 8,38	**Total: 251,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 22,30	**Valor Unit.: 8,38**		Total Item: 251,40
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 18,88	**Valor Unit.: 12,00**		Total Item: 1.200,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 024	Lance: 12,83	**Total: 1.283,00**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 20,91	**Valor Unit.: 12,83**		Total Item: 1.283,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 034	Lance: 15,89	**Total: 1.589,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 19,92	**Valor Unit.: 15,89**		Total Item: 1.589,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 143	Lance: 191,00	**Total: 95.500,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA, ANESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: M³ Marca: PARANA Modelo:

Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 206,42 **Valor Unit.: 191,00** Total Item: 95.500,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 140 Lance: 13,19 **Total: 659,50**

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,84 **Valor Unit.: 13,19** Total Item: 659,50

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 26,90 **Total: 1.345,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 29,48 **Valor Unit.: 26,90** Total Item: 1.345,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 070 Lance: 36,69 **Total: 733,80**

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:

Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG

Quantidade: 20 Val. Ref.: 38,05 **Valor Unit.: 36,69** Total Item: 733,80

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 131 Lance: 17,45 **Total: 523,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,03 **Valor Unit.: 17,45** Total Item: 523,50

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 129 Lance: 36,98 **Total: 1.849,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DUDA Modelo:

Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 72,98 **Valor Unit.: 36,98** Total Item: 1.849,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 051 Lance: 8,44 **Total: 168,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 20,43 **Valor Unit.: 8,44** Total Item: 168,80

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 011 Lance: 4,94 **Total: 49,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA

Quantidade: 10 Val. Ref.: 29,23 **Valor Unit.: 4,94** Total Item: 49,40

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 047 Lance: 23,00 **Total: 9.200,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:

Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 30,60 **Valor Unit.: 23,00** Total Item: 9.200,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 018 Lance: 56,50 **Total: 19.775,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:

Assinado por 3 pessoas: LUIZ FELIPE CARDOSO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ

Quantidade: 350 Val. Ref.: 59,46 **Valor Unit.: 56,50** Total Item: 19.775,00

LOTE 37	Quant.: 1	Num: 086	Lance: 10,92	**Total: 4.368,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	

Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 14,75 **Valor Unit.: 10,92** Total Item: 4.368,00

LOTE 38	Quant.: 1	Num: 023	Lance: 35,40	**Total: 14.160,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	

Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT

Quantidade: 400 Val. Ref.: 40,58 **Valor Unit.: 35,40** Total Item: 14.160,00

LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 197,30	**Total: 1.973,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo:	

Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 237,65 **Valor Unit.: 197,30** Total Item: 1.973,00

LOTE 40	Quant.: 1	Num: 131	Lance: 3,19	**Total: 63,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	

Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL

Quantidade: 20 Val. Ref.: 8,32 **Valor Unit.: 3,19** Total Item: 63,80

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 137	Lance: 4,47	**Total: 223,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"

Quantidade: 50 Val. Ref.: 17,38 **Valor Unit.: 4,47** Total Item: 223,50

LOTE 46	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 1,58	**Total: 31,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,79 **Valor Unit.: 1,58** Total Item: 31,60

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 123	Lance: 1,88	**Total: 37,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FF	Modelo:	

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,30 **Valor Unit.: 1,88** Total Item: 37,60

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 134	Lance: 10,65	**Total: 1.065,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEDASA	Modelo:	

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,15 **Valor Unit.: 10,65** Total Item: 1.065,00

LOTE 67	Quant.: 1	Num: 110	Lance: 8,40	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,98 **Valor Unit.: 8,40** Total Item: 420,00

LOTE 70	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 21,50	**Total: 1.075,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 27,23 **Valor Unit.: 21,50** Total Item: 1.075,00

LOTE 81	Quant.: 1	Num: 031	Lance: 0,68	**Total: 34,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,31 **Valor Unit.: 0,68** Total Item: 34,00

LOTE 83	Quant.: 1	Num: 026	Lance: 12,30	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,38 **Valor Unit.: 12,30** Total Item: 615,00

LOTE 84	Quant.: 1	Num: 020	Lance: 13,60	**Total: 9.520,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Quantidade: 700 Val. Ref.: 18,70 **Valor Unit.: 13,60** Total Item: 9.520,00

LOTE 91	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 4,55	**Total: 1.365,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 5,18 **Valor Unit.: 4,55** Total Item: 1.365,00

LOTE 93	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 64,70	**Total: 6.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 66,33 **Valor Unit.: 64,70** Total Item: 6.470,00

LOTE 95	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 346,90	**Total: 3.469,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLADISMAN	Modelo:	

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 414,53 **Valor Unit.: 346,90** Total Item: 3.469,00

LOTE 104	Quant.: 1	Num: 009	Lance: 5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 Val. Ref.: 12,60 **Valor Unit.: 5,07** Total Item: 50,70

LOTE 105	Quant.: 1	Num: 006	Lance: 5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DRAGUELA e LARISSA ARIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 10	Val. Ref.: 10,08	**Valor Unit.: 5,07**		Total Item: 50,70
LOTE 106	Quant.: 1	Num: 130	Lance: 7,94	**Total: 79,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 11,43	**Valor Unit.: 7,94**		Total Item: 79,40
LOTE 107	Quant.: 1	Num: 001	Lance: 54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 54,45**		Total Item: 272,25
LOTE 108	Quant.: 1	Num: 019	Lance: 54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 78,66	**Valor Unit.: 54,45**		Total Item: 272,25
LOTE 109	Quant.: 1	Num: 067	Lance: 18,69	**Total: 560,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 28,64	**Valor Unit.: 18,69**		Total Item: 560,70
LOTE 111	Quant.: 1	Num: 079	Lance: 3,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 13,26	**Valor Unit.: 3,60**		Total Item: 180,00
LOTE 112	Quant.: 1	Num: 091	Lance: 7,39	**Total: 147,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOCTITE	Modelo:	
Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,58	**Valor Unit.: 7,39**		Total Item: 147,80
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 037	Lance: 11,49	**Total: 114,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 22,54	**Valor Unit.: 11,49**		Total Item: 114,90
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 125	Lance: 68,00	**Total: 13.600,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 95,89	**Valor Unit.: 68,00**		Total Item: 13.600,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 1,46	**Total: 292,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,56	**Valor Unit.: 1,46**		Total Item: 292,00

Assinado por 3 pessoas: JUIZ RICARDO AMORIM DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA, CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 121	Quant.: 1	Num: 044	Lance: 4,19	**Total: 209,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,44	**Valor Unit.: 4,19**		Total Item: 209,50
LOTE 122	Quant.: 1	Num: 072	Lance: 2,49	**Total: 249,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 12MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 2,93	**Valor Unit.: 2,49**		Total Item: 249,00
LOTE 123	Quant.: 1	Num: 112	Lance: 1,44	**Total: 144,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 8MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 2,02	**Valor Unit.: 1,44**		Total Item: 144,00
LOTE 126	Quant.: 1	Num: 111	Lance: 9,84	**Total: 295,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GEOPLAST	Modelo:	
Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 11,46	**Valor Unit.: 9,84**		Total Item: 295,20
LOTE 132	Quant.: 1	Num: 113	Lance: 39,99	**Total: 1.199,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 132,45	**Valor Unit.: 39,99**		Total Item: 1.199,70
LOTE 136	Quant.: 1	Num: 071	Lance: 94,79	**Total: 473,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 235,93	**Valor Unit.: 94,79**		Total Item: 473,95
LOTE 137	Quant.: 1	Num: 086	Lance: 2.530,00	**Total: 12.650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAMSUY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 2.842,27	**Valor Unit.: 2.530,00**		Total Item: 12.650,00
LOTE 138	Quant.: 1	Num: 018	Lance: 3,24	**Total: 64,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 6,06	**Valor Unit.: 3,24**		Total Item: 64,80
LOTE 139	Quant.: 1	Num: 015	Lance: 3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 12,71	**Valor Unit.: 3,78**		Total Item: 189,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E ALESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 146	Quant.: 1	Num: 113	Lance: 304,15	**Total: 1.520,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	
Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 645,53	**Valor Unit.: 304,15**		Total Item: 1.520,75
LOTE 148	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 6,49	**Total: 64,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 13,63	**Valor Unit.: 6,49**		Total Item: 64,90
LOTE 149	Quant.: 1	Num: 149	Lance: 33,99	**Total: 679,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NAKASHY	Modelo:	
Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 51,13	**Valor Unit.: 33,99**		Total Item: 679,80
LOTE 157	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 1,59	**Total: 318,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: SUPRILUZ	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,76	**Valor Unit.: 1,59**		Total Item: 318,00
LOTE 158	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 4,24	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,75	**Valor Unit.: 4,24**		Total Item: 424,00
LOTE 161	Quant.: 1	Num: 080	Lance: 10,19	**Total: 509,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA CREPE 48X50				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 13,95	**Valor Unit.: 10,19**		Total Item: 509,50
LOTE 163	Quant.: 1	Num: 031	Lance: 10,70	**Total: 214,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 17,41	**Valor Unit.: 10,70**		Total Item: 214,00
LOTE 177	Quant.: 1	Num: 008	Lance: 2,44	**Total: 48,80**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: ÉRIBEIRO	Modelo:	
Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 4,65	**Valor Unit.: 2,44**		Total Item: 48,80
LOTE 178	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 441,00	**Total: 2.205,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	
Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 464,89	**Valor Unit.: 441,00**		Total Item: 2.205,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MARCOLA SILVA, JOSÉ CARLOS DE PAULA e LORISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 183	Quant.: 1	Num: 078	Lance: 3,40	**Total: 340,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,56	**Valor Unit.: 3,40**		Total Item: 340,00
LOTE 184	Quant.: 1	Num: 080	Lance: 0,80	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 2,87	**Valor Unit.: 0,80**		Total Item: 120,00
LOTE 192	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 9,80	**Total: 980,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 23,87	**Valor Unit.: 9,80**		Total Item: 980,00
LOTE 193	Quant.: 1	Num: 069	Lance: 6,80	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 11,92	**Valor Unit.: 6,80**		Total Item: 1.360,00
LOTE 194	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 0,90	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IRWN	Modelo:	
Descrição: LÁPIS PEDREIRO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,94	**Valor Unit.: 0,90**		Total Item: 45,00
LOTE 195	Quant.: 1	Num: 047	Lance: 183,00	**Total: 3.660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 236,59	**Valor Unit.: 183,00**		Total Item: 3.660,00
LOTE 201	Quant.: 1	Num: 102	Lance: 0,75	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 2,54	**Valor Unit.: 0,75**		Total Item: 225,00
LOTE 202	Quant.: 1	Num: 066	Lance: 0,75	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,54	**Valor Unit.: 0,75**		Total Item: 150,00
LOTE 203	Quant.: 1	Num: 100	Lance: 1,00	**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 2,72	**Valor Unit.: 1,00**		Total Item: 500,00
LOTE 204	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 2,40	**Total: 2.400,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA ARRUDA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 3,80 **Valor Unit.: 2,40** Total Item: 2.400,00

LOTE 205 Quant.: 1 Num: 074 Lance: 2,20 **Total: 2.200,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 4,29 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 2.200,00

LOTE 206 Quant.: 1 Num: 139 Lance: 2,45 **Total: 2.450,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:

Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 4,29 **Valor Unit.: 2,45** Total Item: 2.450,00

LOTE 207 Quant.: 1 Num: 095 Lance: 47,50 **Total: 2.375,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LUMINARIA LED 32W

Quantidade: 50 Val. Ref.: 51,98 **Valor Unit.: 47,50** Total Item: 2.375,00

LOTE 208 Quant.: 1 Num: 009 Lance: 0,95 **Total: 95,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL

Quantidade: 100 Val. Ref.: 1,34 **Valor Unit.: 0,95** Total Item: 95,00

LOTE 210 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 3,60 **Total: 360,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:

Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,03 **Valor Unit.: 3,60** Total Item: 360,00

LOTE 224 Quant.: 1 Num: 127 Lance: 3,05 **Total: 152,50**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: GB Modelo:

Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 8,59 **Valor Unit.: 3,05** Total Item: 152,50

LOTE 226 Quant.: 1 Num: 080 Lance: 92,50 **Total: 4.625,00**

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:

Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 99,37 **Valor Unit.: 92,50** Total Item: 4.625,00

LOTE 227 Quant.: 1 Num: 012 Lance: 111,00 **Total: 5.550,00**

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:

Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 114,36 **Valor Unit.: 111,00** Total Item: 5.550,00

LOTE 228 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 146,00 **Total: 7.300,00**

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:

Assinado por 3 pessoas: LUIZ FELIPE CAMPOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 154,87 **Valor Unit.: 146,00** Total Item: 7.300,00

LOTE 229	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 2,75	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	

Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM

Quantidade: 400 Val. Ref.: 4,07 **Valor Unit.: 2,75** Total Item: 1.100,00

LOTE 233	Quant.: 1	Num: 028	Lance: 9,50	**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: FOUSI	Modelo:	

Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT

Quantidade: 20 Val. Ref.: 16,83 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 190,00

LOTE 235	Quant.: 1	Num: 144	Lance: 2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,36 **Valor Unit.: 2,50** Total Item: 250,00

LOTE 244	Quant.: 1	Num: 008	Lance: 88,50	**Total: 4.425,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	

Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 130,43 **Valor Unit.: 88,50** Total Item: 4.425,00

LOTE 245	Quant.: 1	Num: 043	Lance: 14,40	**Total: 432,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	

Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 18,16 **Valor Unit.: 14,40** Total Item: 432,00

LOTE 248	Quant.: 1	Num: 066	Lance: 6,20	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: MICRO ASPERSOR

Quantidade: 30 Val. Ref.: 6,75 **Valor Unit.: 6,20** Total Item: 186,00

LOTE 249	Quant.: 1	Num: 099	Lance: 0,70	**Total: 35,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: NIPEL DE ¾” ROSCÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 1,55 **Valor Unit.: 0,70** Total Item: 35,00

LOTE 251	Quant.: 1	Num: 006	Lance: 13,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	

Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

Quantidade: 5 Val. Ref.: 36,33 **Valor Unit.: 13,20** Total Item: 66,00

LOTE 253	Quant.: 1	Num: 138	Lance: 38,00	**Total: 1.140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DRAGELA e LARISSA ARIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 30 Val. Ref.: 50,52 **Valor Unit.: 38,00** Total Item: 1.140,00

LOTE 254 Quant.: 1 Num: 064 Lance: 30,50 **Total: 610,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 46,28 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 610,00

LOTE 255 Quant.: 1 Num: 126 Lance: 230,00 **Total: 1.380,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: HAMMER Modelo:

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Quantidade: 6 Val. Ref.: 396,63 **Valor Unit.: 230,00** Total Item: 1.380,00

LOTE 257 Quant.: 1 Num: 090 Lance: 1,50 **Total: 450,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,94 **Valor Unit.: 1,50** Total Item: 450,00

LOTE 261 Quant.: 1 Num: 127 Lance: 0,08 **Total: 80,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,17 **Valor Unit.: 0,08** Total Item: 80,00

LOTE 262 Quant.: 1 Num: 055 Lance: 1,48 **Total: 74,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,08 **Valor Unit.: 1,48** Total Item: 74,00

LOTE 263 Quant.: 1 Num: 120 Lance: 0,06 **Total: 180,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,06** Total Item: 180,00

LOTE 265 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 104,00 **Total: 31.200,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: TAPALAM Modelo:

Descrição: PEDRA BRITA 1/2

Quantidade: 300 Val. Ref.: 147,49 **Valor Unit.: 104,00** Total Item: 31.200,00

LOTE 267 Quant.: 1 Num: 140 Lance: 190,00 **Total: 3.800,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AJRORATO Modelo:

Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 210,09 **Valor Unit.: 190,00** Total Item: 3.800,00

LOTE 268 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 85,00 **Total: 425,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:

Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 94,90 **Valor Unit.: 85,00** Total Item: 425,00

Assinado por 3 pessoas: JUIZ RICARDO AMORIM DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 269	Quant.: 1	Num: 009	Lance: 11,50	**Total: 287,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 12,35	**Valor Unit.: 11,50**		Total Item: 287,50
LOTE 274	Quant.: 1	Num: 068	Lance: 0,35	**Total: 17,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1,34	**Valor Unit.: 0,35**		Total Item: 17,50
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 136	Lance: 0,55	**Total: 27,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1,78	**Valor Unit.: 0,55**		Total Item: 27,50
LOTE 277	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 19,90	**Total: 199,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 38,63	**Valor Unit.: 19,90**		Total Item: 199,00
LOTE 278	Quant.: 1	Num: 118	Lance: 335,00	**Total: 5.025,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 403,69	**Valor Unit.: 335,00**		Total Item: 5.025,00
LOTE 279	Quant.: 1	Num: 084	Lance: 190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 235,37	**Valor Unit.: 190,00**		Total Item: 2.850,00
LOTE 280	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 235,47	**Valor Unit.: 190,00**		Total Item: 2.850,00
LOTE 281	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 200,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 235,47	**Valor Unit.: 200,00**		Total Item: 4.000,00
LOTE 282	Quant.: 1	Num: 096	Lance: 318,00	**Total: 3.180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 342,44	**Valor Unit.: 318,00**		Total Item: 3.180,00
LOTE 295	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 6,90	**Total: 69,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA ARROSSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 9,42 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 69,00

LOTE 296 Quant.: 1 Num: 040 Lance: 6,90 **Total: 69,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 10,42 **Valor Unit.: 6,90** Total Item: 69,00

LOTE 299 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 9,00 **Total: 180,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 17,23 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 180,00

LOTE 310 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 15,00 **Total: 150,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: REGADOR 10 LITROS

Quantidade: 10 Val. Ref.: 28,76 **Valor Unit.: 15,00** Total Item: 150,00

LOTE 312 Quant.: 1 Num: 040 Lance: 53,00 **Total: 795,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50

Quantidade: 15 Val. Ref.: 60,18 **Valor Unit.: 53,00** Total Item: 795,00

LOTE 313 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 45,00 **Total: 1.350,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33

Quantidade: 30 Val. Ref.: 92,92 **Valor Unit.: 45,00** Total Item: 1.350,00

LOTE 316 Quant.: 1 Num: 139 Lance: 7,20 **Total: 360,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: CIMETOLIT Modelo:

Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,88 **Valor Unit.: 7,20** Total Item: 360,00

LOTE 318 Quant.: 1 Num: 149 Lance: 23,50 **Total: 587,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL

Quantidade: 25 Val. Ref.: 30,35 **Valor Unit.: 23,50** Total Item: 587,50

LOTE 319 Quant.: 1 Num: 141 Lance: 16,80 **Total: 420,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL

Quantidade: 25 Val. Ref.: 31,19 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 420,00

LOTE 328 Quant.: 1 Num: 139 Lance: 25,20 **Total: 378,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Assinado por 3 pessoas: LUIZ FELIPE CARDOSO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 15 Val. Ref.: 46,93 **Valor Unit.: 25,20** Total Item: 378,00

LOTE 330	Quant.: 1	Num: 061	Lance: 13,20	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROM	Modelo:	

Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,22 **Valor Unit.: 13,20** Total Item: 396,00

LOTE 333	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 25,00	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	

Descrição: SERROTE 20"

Quantidade: 2 Val. Ref.: 46,61 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 50,00

LOTE 351	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 3,72	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,63 **Valor Unit.: 3,72** Total Item: 186,00

LOTE 352	Quant.: 1	Num: 096	Lance: 1,89	**Total: 94,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,01 **Valor Unit.: 1,89** Total Item: 94,50

LOTE 353	Quant.: 1	Num: 131	Lance: 2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,78 **Valor Unit.: 2,54** Total Item: 127,00

LOTE 354	Quant.: 1	Num: 038	Lance: 0,50	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 20MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,38 **Valor Unit.: 0,50** Total Item: 50,00

LOTE 355	Quant.: 1	Num: 083	Lance: 0,62	**Total: 124,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 25MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,79 **Valor Unit.: 0,62** Total Item: 124,00

LOTE 356	Quant.: 1	Num: 071	Lance: 2,77	**Total: 166,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 32MM

Quantidade: 60 Val. Ref.: 6,69 **Valor Unit.: 2,77** Total Item: 166,20

LOTE 357	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 4,43	**Total: 221,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 50MM

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DRAGELA e LARISSA ARIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 50	Val. Ref.: 9,19	**Valor Unit.: 4,43**		Total Item: 221,50
LOTE 358	Quant.: 1	Num: 082	Lance: 7,88	**Total: 236,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 100 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,87	**Valor Unit.: 7,88**		Total Item: 236,40
LOTE 359	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 7,00	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 75 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,62	**Valor Unit.: 7,00**		Total Item: 210,00
LOTE 360	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 4,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 50 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,13	**Valor Unit.: 4,00**		Total Item: 120,00
LOTE 361	Quant.: 1	Num: 058	Lance: 1,47	**Total: 147,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 40 MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,35	**Valor Unit.: 1,47**		Total Item: 147,00
LOTE 362	Quant.: 1	Num: 088	Lance: 12,39	**Total: 1.239,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: NORTENE	Modelo:	
Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 13,17	**Valor Unit.: 12,39**		Total Item: 1.239,00
LOTE 364	Quant.: 1	Num: 103	Lance: 38,89	**Total: 15.556,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 68,78	**Valor Unit.: 38,89**		Total Item: 15.556,00
LOTE 365	Quant.: 1	Num: 100	Lance: 12,89	**Total: 3.867,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 23,33	**Valor Unit.: 12,89**		Total Item: 3.867,00
LOTE 367	Quant.: 1	Num: 029	Lance: 65,00	**Total: 13.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 96,50	**Valor Unit.: 65,00**		Total Item: 13.000,00
LOTE 368	Quant.: 1	Num: 040	Lance: 78,49	**Total: 19.622,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 127,33	**Valor Unit.: 78,49**		Total Item: 19.622,50

Assinado por 3 pessoas: JUIZ RICARDO AMADOR DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 369	Quant.: 1	Num: 143	Lance: 1.789,00	**Total: 3.578,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.336,00	**Valor Unit.: 1.789,00**		Total Item: 3.578,00
LOTE 370	Quant.: 1	Num: 068	Lance: 78,49	**Total: 1.962,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 98,47	**Valor Unit.: 78,49**		Total Item: 1.962,25
LOTE 372	Quant.: 1	Num: 061	Lance: 15,37	**Total: 461,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 900ML				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 57,37	**Valor Unit.: 15,37**		Total Item: 461,10
LOTE 375	Quant.: 1	Num: 081	Lance: 939,00	**Total: 4.695,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: RIOBOM	Modelo:	
Descrição: TIJOLO MACIÇO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 950,00	**Valor Unit.: 939,00**		Total Item: 4.695,00
LOTE 376	Quant.: 1	Num: 129	Lance: 47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 78,32	**Valor Unit.: 47,99**		Total Item: 959,80
LOTE 377	Quant.: 1	Num: 006	Lance: 39,79	**Total: 795,80**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 56,27	**Valor Unit.: 39,79**		Total Item: 795,80
LOTE 379	Quant.: 1	Num: 017	Lance: 228,99	**Total: 9.159,60**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 295,25	**Valor Unit.: 228,99**		Total Item: 9.159,60
LOTE 380	Quant.: 1	Num: 085	Lance: 30,45	**Total: 913,50**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 56,41	**Valor Unit.: 30,45**		Total Item: 913,50
LOTE 382	Quant.: 1	Num: 105	Lance: 49,79	**Total: 2.489,50**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 63,09	**Valor Unit.: 49,79**		Total Item: 2.489,50

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORONA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LORRISSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 384	Quant.: 1	Num: 107	Lance: 69,70	**Total: 2.091,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 82,40	**Valor Unit.: 69,70**		Total Item: 2.091,00
LOTE 385	Quant.: 1	Num: 076	Lance: 14,90	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: TINTA SPRAY 360 ML				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 27,99	**Valor Unit.: 14,90**		Total Item: 298,00
LOTE 386	Quant.: 1	Num: 130	Lance: 6,41	**Total: 320,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 10,70	**Valor Unit.: 6,41**		Total Item: 320,50
LOTE 387	Quant.: 1	Num: 122	Lance: 11,10	**Total: 333,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNEED	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 17,04	**Valor Unit.: 11,10**		Total Item: 333,00
LOTE 388	Quant.: 1	Num: 043	Lance: 6,79	**Total: 203,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 14,80	**Valor Unit.: 6,79**		Total Item: 203,70
LOTE 389	Quant.: 1	Num: 117	Lance: 8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 15,57	**Valor Unit.: 8,10**		Total Item: 243,00
LOTE 390	Quant.: 1	Num: 072	Lance: 47,00	**Total: 2.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 72,48	**Valor Unit.: 47,00**		Total Item: 2.350,00
LOTE 392	Quant.: 1	Num: 043	Lance: 128,00	**Total: 640,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 182,86	**Valor Unit.: 128,00**		Total Item: 640,00
LOTE 394	Quant.: 1	Num: 101	Lance: 2,47	**Total: 74,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,89	**Valor Unit.: 2,47**		Total Item: 74,10
LOTE 399	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 7,20	**Total: 180,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E ANDRESSA CASSIANA COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 4”

Quantidade: 25 Val. Ref.: 14,54 **Valor Unit.: 7,20** Total Item: 180,00

LOTE 400 Quant.: 1 Num: 099 Lance: 1,80 **Total: 45,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: TRINCHA DE 1'

Quantidade: 25 Val. Ref.: 4,75 **Valor Unit.: 1,80** Total Item: 45,00

LOTE 416 Quant.: 1 Num: 132 Lance: 84,00 **Total: 1.680,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"

Quantidade: 20 Val. Ref.: 105,05 **Valor Unit.: 84,00** Total Item: 1.680,00

LOTE 417 Quant.: 1 Num: 144 Lance: 63,90 **Total: 1.278,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"

Quantidade: 20 Val. Ref.: 69,00 **Valor Unit.: 63,90** Total Item: 1.278,00

LOTE 420 Quant.: 1 Num: 096 Lance: 2,20 **Total: 66,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: VALVULA P/PIA PVC

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,05 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 66,00

LOTE 421 Quant.: 1 Num: 057 Lance: 380,00 **Total: 7.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA CLARA Modelo:

Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 499,92 **Valor Unit.: 380,00** Total Item: 7.600,00

LOTE 422 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 165,00 **Total: 3.300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA CLARA Modelo:

Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR

Quantidade: 20 Val. Ref.: 272,09 **Valor Unit.: 165,00** Total Item: 3.300,00

LOTE 423 Quant.: 1 Num: 027 Lance: 31,80 **Total: 954,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo:

Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 36,50 **Valor Unit.: 31,80** Total Item: 954,00

LOTE 424 Quant.: 1 Num: 132 Lance: 9,80 **Total: 4.900,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: MD.PARANAVAI Modelo:

Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO

Quantidade: 500 Val. Ref.: 14,57 **Valor Unit.: 9,80** Total Item: 4.900,00

LOTE 426 Quant.: 1 Num: 012 Lance: 22,40 **Total: 1.120,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Assinado por 3 pessoas: LUIZ FELIPE CARDOSO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas

Quantidade: 50 Val. Ref.: 54,43 **Valor Unit.: 22,40** Total Item: 1.120,00

LOTE 428 Quant.: 1 Num: 032 Lance: 250,00 **Total: 50.000,00**

Item: 1 Unidade: RL Marca: MAXXFORCE Modelo:

Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1

Quantidade: 200 Val. Ref.: 371,00 **Valor Unit.: 250,00** Total Item: 50.000,00

LOTE 435 Quant.: 1 Num: 127 Lance: 87,00 **Total: 8.700,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERDAU Modelo:

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 91,75 **Valor Unit.: 87,00** Total Item: 8.700,00

LOTE 439 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 31,00 **Total: 155,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: ALICATE ELETRICISTA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 63,91 **Valor Unit.: 31,00** Total Item: 155,00

LOTE 441 Quant.: 1 Num: 131 Lance: 1,95 **Total: 58,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2,40 **Valor Unit.: 1,95** Total Item: 58,50

LOTE 442 Quant.: 1 Num: 075 Lance: 2,30 **Total: 69,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2,66 **Valor Unit.: 2,30** Total Item: 69,00

LOTE 443 Quant.: 1 Num: 042 Lance: 0,75 **Total: 37,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2,96 **Valor Unit.: 0,75** Total Item: 37,50

LOTE 445 Quant.: 1 Num: 093 Lance: 3,70 **Total: 111,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: OCL Modelo:

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 10,12 **Valor Unit.: 3,70** Total Item: 111,00

LOTE 446 Quant.: 1 Num: 055 Lance: 16,80 **Total: 504,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,63 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 504,00

LOTE 448 Quant.: 1 Num: 091 Lance: 85,00 **Total: 425,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ARIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 5	Val. Ref.: 124,67	**Valor Unit.: 85,00**		Total Item: 425,00
LOTE 449	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 260,00	**Total: 1.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 341,07	**Valor Unit.: 260,00**		Total Item: 1.300,00
LOTE 450	Quant.: 1	Num: 115	Lance: 765,00	**Total: 3.825,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 846,40	**Valor Unit.: 765,00**		Total Item: 3.825,00
LOTE 452	Quant.: 1	Num: 059	Lance: 4,00	**Total: 40,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 16,29	**Valor Unit.: 4,00**		Total Item: 40,00
LOTE 460	Quant.: 1	Num: 038	Lance: 3,80	**Total: 76,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 4,50	**Valor Unit.: 3,80**		Total Item: 76,00
LOTE 466	Quant.: 1	Num: 067	Lance: 47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 78,93	**Valor Unit.: 47,99**		Total Item: 959,80
LOTE 469	Quant.: 1	Num: 129	Lance: 379,00	**Total: 1.895,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 379,87	**Valor Unit.: 379,00**		Total Item: 1.895,00
LOTE 475	Quant.: 1	Num: 114	Lance: 59,90	**Total: 599,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 86,20	**Valor Unit.: 59,90**		Total Item: 599,00
LOTE 479	Quant.: 1	Num: 040	Lance: 263,00	**Total: 789,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 329,63	**Valor Unit.: 263,00**		Total Item: 789,00
LOTE 494	Quant.: 1	Num: 021	Lance: 2,60	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2				

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO CONRADO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA, CLARISSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 30 Val. Ref.: 3,09 **Valor Unit.: 2,60** Total Item: 78,00

LOTE 496 Quant.: 1 Num: 015 Lance: 40,00 **Total: 400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA TERESA Modelo:

Descrição: HASTE C/ CONECTOR

Quantidade: 10 Val. Ref.: 56,37 **Valor Unit.: 40,00** Total Item: 400,00

LOTE 508 Quant.: 1 Num: 088 Lance: 33,00 **Total: 6.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LUMINARIA LED 18W

Quantidade: 200 Val. Ref.: 43,51 **Valor Unit.: 33,00** Total Item: 6.600,00

LOTE 509 Quant.: 1 Num: 144 Lance: 45,00 **Total: 4.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:

Descrição: LUMINARIA LED 32W

Quantidade: 100 Val. Ref.: 50,38 **Valor Unit.: 45,00** Total Item: 4.500,00

LOTE 519 Quant.: 1 Num: 140 Lance: 279,00 **Total: 2.790,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 75

Quantidade: 10 Val. Ref.: 345,80 **Valor Unit.: 279,00** Total Item: 2.790,00

LOTE 520 Quant.: 1 Num: 002 Lance: 291,00 **Total: 2.910,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 100

Quantidade: 10 Val. Ref.: 374,92 **Valor Unit.: 291,00** Total Item: 2.910,00

LOTE 521 Quant.: 1 Num: 075 Lance: 376,00 **Total: 3.760,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:

Descrição: POSTE 7,20 X 200

Quantidade: 10 Val. Ref.: 421,03 **Valor Unit.: 376,00** Total Item: 3.760,00

LOTE 535 Quant.: 1 Num: 109 Lance: 65,00 **Total: 3.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: YS Modelo:

Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T

Quantidade: 50 Val. Ref.: 106,59 **Valor Unit.: 65,00** Total Item: 3.250,00

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME **11.726.830/0001-17** **256.374,85**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 087 Lance: 0,23 **Total: 23,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4

Quantidade: 100 Val. Ref.: 2,22 **Valor Unit.: 0,23** Total Item: 23,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 047 Lance: 0,44 **Total: 220,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:

Descrição: ARRUELA 1/2 LISA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO DOORD DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,70	**Valor Unit.: 0,44**		Total Item: 220,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 017	Lance: 0,10	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,24	**Valor Unit.: 0,10**		Total Item: 50,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 0,19	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,29	**Valor Unit.: 0,19**		Total Item: 95,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 0,16	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,16**		Total Item: 80,00
LOTE 51	Quant.: 1	Num: 072	Lance: 12,40	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,72	**Valor Unit.: 12,40**		Total Item: 248,00
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 034	Lance: 14,88	**Total: 297,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 19,24	**Valor Unit.: 14,88**		Total Item: 297,60
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 132	Lance: 0,05	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLAST	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08				
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 0,14	**Valor Unit.: 0,05**		Total Item: 50,00
LOTE 61	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 3,35	**Total: 100,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 3,89	**Valor Unit.: 3,35**		Total Item: 100,50
LOTE 62	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 2,40	**Total: 72,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 2,64	**Valor Unit.: 2,40**		Total Item: 72,00
LOTE 63	Quant.: 1	Num: 148	Lance: 12,40	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 12,40**		Total Item: 186,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO CONDUTOR DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA, CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 64	Quant.: 1	Num: 074	Lance: 10,98	**Total: 164,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 14,54	**Valor Unit.: 10,98**		Total Item: 164,70
LOTE 65	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 14,99	**Total: 224,85**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ODIM	Modelo:	
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 15,59	**Valor Unit.: 14,99**		Total Item: 224,85
LOTE 66	Quant.: 1	Num: 101	Lance: 10,40	**Total: 520,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,70	**Valor Unit.: 10,40**		Total Item: 520,00
LOTE 68	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 14,40	**Total: 720,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,63	**Valor Unit.: 14,40**		Total Item: 720,00
LOTE 69	Quant.: 1	Num: 060	Lance: 18,68	**Total: 934,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 22,89	**Valor Unit.: 18,68**		Total Item: 934,00
LOTE 71	Quant.: 1	Num: 005	Lance: 24,85	**Total: 1.242,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 28,99	**Valor Unit.: 24,85**		Total Item: 1.242,50
LOTE 72	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 28,74	**Total: 1.437,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 43,40	**Valor Unit.: 28,74**		Total Item: 1.437,00
LOTE 73	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 5,80	**Total: 2.900,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: EUCALIPTO	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 6,64	**Valor Unit.: 5,80**		Total Item: 2.900,00
LOTE 74	Quant.: 1	Num: 129	Lance: 4,64	**Total: 2.320,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 5,58	**Valor Unit.: 4,64**		Total Item: 2.320,00
LOTE 86	Quant.: 1	Num: 091	Lance: 18,40	**Total: 552,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA, ANDRESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,50 **Valor Unit.: 18,40** Total Item: 552,00

LOTE 88 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 3,49 **Total: 349,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,47 **Valor Unit.: 3,49** Total Item: 349,00

LOTE 89 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 3,50 **Total: 350,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:

Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,47 **Valor Unit.: 3,50** Total Item: 350,00

LOTE 92 Quant.: 1 Num: 103 Lance: 20,00 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNITE Modelo:

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 26,05 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 94 Quant.: 1 Num: 004 Lance: 147,00 **Total: 1.470,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:

Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L

Quantidade: 10 Val. Ref.: 217,83 **Valor Unit.: 147,00** Total Item: 1.470,00

LOTE 99 Quant.: 1 Num: 068 Lance: 157,70 **Total: 788,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:

Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 173,42 **Valor Unit.: 157,70** Total Item: 788,50

LOTE 100 Quant.: 1 Num: 009 Lance: 123,00 **Total: 615,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Quantidade: 5 Val. Ref.: 148,21 **Valor Unit.: 123,00** Total Item: 615,00

LOTE 110 Quant.: 1 Num: 005 Lance: 33,00 **Total: 33.000,00**

Item: 1 Unidade: sc Marca: VOTORAN Modelo:

Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 33,00** Total Item: 33.000,00

LOTE 116 Quant.: 1 Num: 066 Lance: 69,90 **Total: 6.990,00**

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: NACIONAL Modelo:

Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 105,39 **Valor Unit.: 69,90** Total Item: 6.990,00

LOTE 130 Quant.: 1 Num: 034 Lance: 2,36 **Total: 354,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: UZZI Modelo:

Assinado por 3 pessoas: LUIZ EDUARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA

Quantidade: 150 Val. Ref.: 4,00 **Valor Unit.: 2,36** Total Item: 354,00

LOTE 144	Quant.: 1	Num: 053	Lance: 24,50	**Total: 490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GARTHEN	Modelo:	

Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 28,51 **Valor Unit.: 24,50** Total Item: 490,00

LOTE 152	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 44,80	**Total: 1.344,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 69,86 **Valor Unit.: 44,80** Total Item: 1.344,00

LOTE 168	Quant.: 1	Num: 087	Lance: 29,70	**Total: 2.970,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PINUS	Modelo:	

Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,80 **Valor Unit.: 29,70** Total Item: 2.970,00

LOTE 169	Quant.: 1	Num: 123	Lance: 27,80	**Total: 13.900,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PLASFLEX	Modelo:	

Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO

Quantidade: 500 Val. Ref.: 29,61 **Valor Unit.: 27,80** Total Item: 13.900,00

LOTE 176	Quant.: 1	Num: 132	Lance: 102,00	**Total: 5.100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEXCOLOR	Modelo:	

Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

Quantidade: 50 Val. Ref.: 110,92 **Valor Unit.: 102,00** Total Item: 5.100,00

LOTE 179	Quant.: 1	Num: 046	Lance: 472,00	**Total: 2.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

Quantidade: 5 Val. Ref.: 498,49 **Valor Unit.: 472,00** Total Item: 2.360,00

LOTE 180	Quant.: 1	Num: 015	Lance: 272,00	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

Quantidade: 5 Val. Ref.: 284,63 **Valor Unit.: 272,00** Total Item: 1.360,00

LOTE 190	Quant.: 1	Num: 105	Lance: 6,50	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	

Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,36 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

LOTE 196	Quant.: 1	Num: 074	Lance: 11,65	**Total: 349,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: K&F	Modelo:	

Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DRAGELA e LARISSA GISIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 30	Val. Ref.: 20,41	**Valor Unit.: 11,65**		Total Item: 349,50
LOTE 197	Quant.: 1	Num: 127	Lance: 7,40	**Total: 148,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NICHOLSON	Modelo:	
Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,34	**Valor Unit.: 7,40**		Total Item: 148,00
LOTE 198	Quant.: 1	Num: 137	Lance: 1,17	**Total: 585,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 2,40	**Valor Unit.: 1,17**		Total Item: 585,00
LOTE 199	Quant.: 1	Num: 102	Lance: 2,35	**Total: 1.175,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO 100				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 4,72	**Valor Unit.: 2,35**		Total Item: 1.175,00
LOTE 225	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 48,90	**Total: 244,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 59,27	**Valor Unit.: 48,90**		Total Item: 244,50
LOTE 231	Quant.: 1	Num: 092	Lance: 1,39	**Total: 834,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM				
Quantidade: 600	Val. Ref.: 1,98	**Valor Unit.: 1,39**		Total Item: 834,00
LOTE 232	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 1,74	**Total: 1.044,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM				
Quantidade: 600	Val. Ref.: 2,73	**Valor Unit.: 1,74**		Total Item: 1.044,00
LOTE 238	Quant.: 1	Num: 057	Lance: 121,00	**Total: 484,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CORTAG	Modelo:	
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM				
Quantidade: 4	Val. Ref.: 137,12	**Valor Unit.: 121,00**		Total Item: 484,00
LOTE 246	Quant.: 1	Num: 015	Lance: 39,40	**Total: 1.970,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 47,59	**Valor Unit.: 39,40**		Total Item: 1.970,00
LOTE 256	Quant.: 1	Num: 120	Lance: 0,70	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,83	**Valor Unit.: 0,70**		Total Item: 350,00

Assinado por 3 pessoas: JUIZ RICARDO AMADOR DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E CLARISSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 258	Quant.: 1	Num: 107	Lance: 0,26	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 0,36	**Valor Unit.: 0,26**		Total Item: 78,00
LOTE 259	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 0,38	**Total: 114,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 0,47	**Valor Unit.: 0,38**		Total Item: 114,00
LOTE 260	Quant.: 1	Num: 081	Lance: 1,39	**Total: 417,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 1,58	**Valor Unit.: 1,39**		Total Item: 417,00
LOTE 266	Quant.: 1	Num: 038	Lance: 37,50	**Total: 18.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 37,70	**Valor Unit.: 37,50**		Total Item: 18.750,00
LOTE 272	Quant.: 1	Num: 127	Lance: 16,40	**Total: 1.640,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: PISO CERAMICO 45X45				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 30,76	**Valor Unit.: 16,40**		Total Item: 1.640,00
LOTE 297	Quant.: 1	Num: 069	Lance: 18,30	**Total: 366,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BELFIX	Modelo:	
Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 22,24	**Valor Unit.: 18,30**		Total Item: 366,00
LOTE 298	Quant.: 1	Num: 075	Lance: 10,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 17,87	**Valor Unit.: 10,00**		Total Item: 200,00
LOTE 303	Quant.: 1	Num: 132	Lance: 1,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOR RAT	Modelo:	
Descrição: RATICIDA 25GR				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,37	**Valor Unit.: 1,00**		Total Item: 200,00
LOTE 306	Quant.: 1	Num: 081	Lance: 0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,15**		Total Item: 75,00
LOTE 307	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 0,15	**Total: 75,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e VANESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:

Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,26 **Valor Unit.: 0,15** Total Item: 75,00

LOTE 308 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 0,15 **Total: 75,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:

Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,26 **Valor Unit.: 0,15** Total Item: 75,00

LOTE 309 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 0,15 **Total: 75,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:

Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,26 **Valor Unit.: 0,15** Total Item: 75,00

LOTE 320 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 32,90 **Total: 1.316,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BLUKIT Modelo:

Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA

Quantidade: 40 Val. Ref.: 53,61 **Valor Unit.: 32,90** Total Item: 1.316,00

LOTE 321 Quant.: 1 Num: 020 Lance: 4,20 **Total: 210,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:

Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,57 **Valor Unit.: 4,20** Total Item: 210,00

LOTE 322 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 30,65 **Total: 15.325,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: INCOPISO Modelo:

Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 49,86 **Valor Unit.: 30,65** Total Item: 15.325,00

LOTE 323 Quant.: 1 Num: 093 Lance: 29,70 **Total: 2.970,00**

Item: 1 Unidade: M² Marca: CRISTALLE Modelo:

Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A

Quantidade: 100 Val. Ref.: 32,80 **Valor Unit.: 29,70** Total Item: 2.970,00

LOTE 325 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 5,30 **Total: 5.300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 6,72 **Valor Unit.: 5,30** Total Item: 5.300,00

LOTE 341 Quant.: 1 Num: 104 Lance: 12,90 **Total: 2.580,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 13,45 **Valor Unit.: 12,90** Total Item: 2.580,00

LOTE 342 Quant.: 1 Num: 144 Lance: 16,00 **Total: 3.200,00**

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MOROSA DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 16,97 **Valor Unit.: 16,00** Total Item: 3.200,00

LOTE 343 Quant.: 1 Num: 010 Lance: 21,40 **Total: 4.280,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 22,46 **Valor Unit.: 21,40** Total Item: 4.280,00

LOTE 344 Quant.: 1 Num: 115 Lance: 28,90 **Total: 8.670,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS

Quantidade: 300 Val. Ref.: 30,06 **Valor Unit.: 28,90** Total Item: 8.670,00

LOTE 345 Quant.: 1 Num: 006 Lance: 37,90 **Total: 18.950,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:

Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS

Quantidade: 500 Val. Ref.: 39,38 **Valor Unit.: 37,90** Total Item: 18.950,00

LOTE 346 Quant.: 1 Num: 088 Lance: 20,00 **Total: 100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:

Descrição: TALHADEIRA DE 12”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 32,34 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 100,00

LOTE 347 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 220,00 **Total: 4.400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONCRETO Modelo:

Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 226,96 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 4.400,00

LOTE 348 Quant.: 1 Num: 119 Lance: 249,00 **Total: 2.490,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: FACIJA Modelo:

Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)

Quantidade: 10 Val. Ref.: 369,23 **Valor Unit.: 249,00** Total Item: 2.490,00

LOTE 371 Quant.: 1 Num: 090 Lance: 71,15 **Total: 1.423,00**

Item: 1 Unidade: GL Marca: EUCATEX Modelo:

Descrição: THINNER 2750 5 LITROS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 73,35 **Valor Unit.: 71,15** Total Item: 1.423,00

LOTE 373 Quant.: 1 Num: 018 Lance: 514,00 **Total: 15.420,00**

Item: 1 Unidade: MIL Marca: CER S CR Modelo:

Descrição: TIJOLO 6 FUROS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 750,00 **Valor Unit.: 514,00** Total Item: 15.420,00

LOTE 374 Quant.: 1 Num: 120 Lance: 1.258,00 **Total: 12.580,00**

Item: 1 Unidade: MIL Marca: CER S CR Modelo:

Assinado por 3 pessoas: LUIZ FELIPE CAMARGO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.650,00 **Valor Unit.: 1.258,00** Total Item: 12.580,00

LOTE 395	Quant.: 1	Num: 089	Lance: 44,90	**Total: 6.735,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT

Quantidade: 150 Val. Ref.: 55,16 **Valor Unit.: 44,90** Total Item: 6.735,00

LOTE 396	Quant.: 1	Num: 015	Lance: 35,90	**Total: 5.385,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

Quantidade: 150 Val. Ref.: 41,34 **Valor Unit.: 35,90** Total Item: 5.385,00

LOTE 418	Quant.: 1	Num: 143	Lance: 39,40	**Total: 788,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	

Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4

Quantidade: 20 Val. Ref.: 51,39 **Valor Unit.: 39,40** Total Item: 788,00

LOTE 430	Quant.: 1	Num: 105	Lance: 142,00	**Total: 2.840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TOTEN	Modelo:	

Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 144,86 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 2.840,00

LOTE 432	Quant.: 1	Num: 022	Lance: 91,90	**Total: 4.595,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 95,19 **Valor Unit.: 91,90** Total Item: 4.595,00

LOTE 433	Quant.: 1	Num: 074	Lance: 86,90	**Total: 6.952,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 80 Val. Ref.: 92,95 **Valor Unit.: 86,90** Total Item: 6.952,00

LOTE 434	Quant.: 1	Num: 115	Lance: 59,50	**Total: 4.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM

Quantidade: 80 Val. Ref.: 92,65 **Valor Unit.: 59,50** Total Item: 4.760,00

LOTE 461	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16

Quantidade: 20 Val. Ref.: 5,71 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 100,00

LOTE 462	Quant.: 1	Num: 040	Lance: 8,00	**Total: 240,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA GISIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,36	**Valor Unit.: 8,00**		Total Item: 240,00
LOTE 463	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 6,74	**Total: 202,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,51	**Valor Unit.: 6,74**		Total Item: 202,20
LOTE 464	Quant.: 1	Num: 091	Lance: 12,90	**Total: 387,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,31	**Valor Unit.: 12,90**		Total Item: 387,00
LOTE 465	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 19,70	**Total: 985,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INTELLI	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 21,16	**Valor Unit.: 19,70**		Total Item: 985,00
LOTE 513	Quant.: 1	Num: 013	Lance: 10,90	**Total: 545,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 14,06	**Valor Unit.: 10,90**		Total Item: 545,00
LOTE 514	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 8,48	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,08	**Valor Unit.: 8,48**		Total Item: 424,00
LOTE 515	Quant.: 1	Num: 048	Lance: 2,24	**Total: 112,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,59	**Valor Unit.: 2,24**		Total Item: 112,00
LOTE 516	Quant.: 1	Num: 084	Lance: 3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,22	**Valor Unit.: 3,78**		Total Item: 189,00
LOTE 522	Quant.: 1	Num: 134	Lance: 574,00	**Total: 5.740,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PADROEIRA	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 300				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 598,03	**Valor Unit.: 574,00**		Total Item: 5.740,00
LOTE 534	Quant.: 1	Num: 061	Lance: 13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 13,56	**Valor Unit.: 13,50**		Total Item: 405,00

Assinado por 3 pessoas: JUIZ RICARDO CONRADO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNNO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

ELETRICA ZEUS LTDA			**48.914.445/0001-03**	**44.176,09**
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 057	Lance: 27,05	**Total: 135,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 52,25	**Valor Unit.: 27,05**		Total Item: 135,25
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 14,78	**Total: 73,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 35,92	**Valor Unit.: 14,78**		Total Item: 73,90
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 046	Lance: 22,64	**Total: 226,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 40,68	**Valor Unit.: 22,64**		Total Item: 226,40
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 116	Lance: 3,04	**Total: 60,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 13,76	**Valor Unit.: 3,04**		Total Item: 60,80
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 2,98	**Total: 59,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 11,94	**Valor Unit.: 2,98**		Total Item: 59,60
LOTE 82	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 5,04	**Total: 151,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BET PLASTICOS	Modelo: BET PLASTICOS	
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,46	**Valor Unit.: 5,04**		Total Item: 151,20
LOTE 85	Quant.: 1	Num: 079	Lance: 15,99	**Total: 799,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 27,79	**Valor Unit.: 15,99**		Total Item: 799,50
LOTE 87	Quant.: 1	Num: 115	Lance: 6,39	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 13,83	**Valor Unit.: 6,39**		Total Item: 1.278,00
LOTE 97	Quant.: 1	Num: 003	Lance: 42,89	**Total: 214,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 85,95	**Valor Unit.: 42,89**		Total Item: 214,45

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO COORDENADOR DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E CLARISSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 101	Quant.: 1	Num: 053	Lance: 20,23	**Total: 60,69**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 51,53	**Valor Unit.: 20,23**		Total Item: 60,69
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 028	Lance: 12,74	**Total: 63,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 31,36	**Valor Unit.: 12,74**		Total Item: 63,70
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 033	Lance: 5,34	**Total: 53,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 11,45	**Valor Unit.: 5,34**		Total Item: 53,40
LOTE 113	Quant.: 1	Num: 109	Lance: 13,19	**Total: 131,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 25,62	**Valor Unit.: 13,19**		Total Item: 131,90
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 094	Lance: 0,89	**Total: 178,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,08	**Valor Unit.: 0,89**		Total Item: 178,00
LOTE 119	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 1,24	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,62	**Valor Unit.: 1,24**		Total Item: 248,00
LOTE 124	Quant.: 1	Num: 126	Lance: 31,49	**Total: 1.574,50**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 45,42	**Valor Unit.: 31,49**		Total Item: 1.574,50
LOTE 141	Quant.: 1	Num: 132	Lance: 52,89	**Total: 528,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 61,03	**Valor Unit.: 52,89**		Total Item: 528,90
LOTE 145	Quant.: 1	Num: 068	Lance: 8,18	**Total: 163,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 12,09	**Valor Unit.: 8,18**		Total Item: 163,60
LOTE 150	Quant.: 1	Num: 097	Lance: 21,74	**Total: 108,70**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E ANDRESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”

Quantidade: 5 Val. Ref.: 45,42 **Valor Unit.: 21,74** Total Item: 108,70

LOTE 151 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 43,35 **Total: 1.300,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 56,86 **Valor Unit.: 43,35** Total Item: 1.300,50

LOTE 153 Quant.: 1 Num: 099 Lance: 59,69 **Total: 1.790,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 70,29 **Valor Unit.: 59,69** Total Item: 1.790,70

LOTE 154 Quant.: 1 Num: 012 Lance: 45,49 **Total: 1.364,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Quantidade: 30 Val. Ref.: 63,09 **Valor Unit.: 45,49** Total Item: 1.364,70

LOTE 155 Quant.: 1 Num: 056 Lance: 27,94 **Total: 558,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KITEC Modelo: KITEC

Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V

Quantidade: 20 Val. Ref.: 34,46 **Valor Unit.: 27,94** Total Item: 558,80

LOTE 156 Quant.: 1 Num: 093 Lance: 0,87 **Total: 261,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Quantidade: 300 Val. Ref.: 2,89 **Valor Unit.: 0,87** Total Item: 261,00

LOTE 159 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 6,47 **Total: 64,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 10 Val. Ref.: 13,13 **Valor Unit.: 6,47** Total Item: 64,70

LOTE 160 Quant.: 1 Num: 006 Lance: 5,97 **Total: 298,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEK BOND Modelo: TEK BOND

Descrição: FITA CREPE 24X50

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,16 **Valor Unit.: 5,97** Total Item: 298,50

LOTE 181 Quant.: 1 Num: 089 Lance: 3,37 **Total: 337,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 6,61 **Valor Unit.: 3,37** Total Item: 337,00

LOTE 182 Quant.: 1 Num: 017 Lance: 3,40 **Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Assinado por 3 pessoas: LUIZ FELIPE CARDOSO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 6,52 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 170,00

LOTE 187 Quant.: 1 Num: 134 Lance: 0,39 **Total: 97,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM

Quantidade: 250 Val. Ref.: 1,43 **Valor Unit.: 0,39** Total Item: 97,50

LOTE 189 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 3,09 **Total: 370,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM

Quantidade: 120 Val. Ref.: 9,84 **Valor Unit.: 3,09** Total Item: 370,80

LOTE 220 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 0,99 **Total: 247,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: LUVA ESGOTO 40MM

Quantidade: 250 Val. Ref.: 2,57 **Valor Unit.: 0,99** Total Item: 247,50

LOTE 236 Quant.: 1 Num: 070 Lance: 3,69 **Total: 369,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: DRYKO Modelo: DRYKO

Descrição: MANTA ADESIVA 15CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 9,87 **Valor Unit.: 3,69** Total Item: 369,00

LOTE 237 Quant.: 1 Num: 123 Lance: 5,40 **Total: 540,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: DRYKO Modelo: DRYKO

Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 11,24 **Valor Unit.: 5,40** Total Item: 540,00

LOTE 240 Quant.: 1 Num: 086 Lance: 29,49 **Total: 147,45**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TENACE Modelo: TENACE

Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 59,58 **Valor Unit.: 29,49** Total Item: 147,45

LOTE 242 Quant.: 1 Num: 052 Lance: 29,99 **Total: 149,95**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOMFORT Modelo: MOMFORT

Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 40,88 **Valor Unit.: 29,99** Total Item: 149,95

LOTE 243 Quant.: 1 Num: 077 Lance: 30,99 **Total: 154,95**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOMFORT Modelo: MOMFORT

Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 Val. Ref.: 49,31 **Valor Unit.: 30,99** Total Item: 154,95

LOTE 264 Quant.: 1 Num: 065 Lance: 0,44 **Total: 132,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRAYON Modelo: PRAYON

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ARIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 300	Val. Ref.: 1,50	**Valor Unit.: 0,44**		Total Item: 132,00
LOTE 273	Quant.: 1	Num: 070	Lance: 3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,75	**Valor Unit.: 3,49**		Total Item: 349,00
LOTE 276	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 21,19	**Total: 105,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: PLUMO PLASTICO 400G				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 29,42	**Valor Unit.: 21,19**		Total Item: 105,95
LOTE 301	Quant.: 1	Num: 073	Lance: 29,89	**Total: 597,80**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: RASTELO DE ARAME				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 35,95	**Valor Unit.: 29,89**		Total Item: 597,80
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 057	Lance: 17,25	**Total: 172,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 27,36	**Valor Unit.: 17,25**		Total Item: 172,50
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 127	Lance: 22,99	**Total: 229,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMAR	Modelo: IMAR	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 44,08	**Valor Unit.: 22,99**		Total Item: 229,90
LOTE 324	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 23,79	**Total: 118,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 29,91	**Valor Unit.: 23,79**		Total Item: 118,95
LOTE 326	Quant.: 1	Num: 063	Lance: 5,89	**Total: 88,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 20,00	**Valor Unit.: 5,89**		Total Item: 88,35
LOTE 336	Quant.: 1	Num: 144	Lance: 5,72	**Total: 286,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIEGE	Modelo: LIEGE	
Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 12,66	**Valor Unit.: 5,72**		Total Item: 286,00
LOTE 398	Quant.: 1	Num: 127	Lance: 44,49	**Total: 222,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 64,04	**Valor Unit.: 44,49**		Total Item: 222,45

Assinado por 3 pessoas: JUIZ RICARDO AMORIM DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNNO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 401	Quant.: 1	Num: 066	Lance: 2,59	**Total: 64,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1 ½”				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 7,76	**Valor Unit.: 2,59**		Total Item: 64,75
LOTE 402	Quant.: 1	Num: 107	Lance: 1,34	**Total: 33,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1/2'				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 3,11	**Valor Unit.: 1,34**		Total Item: 33,50
LOTE 403	Quant.: 1	Num: 092	Lance: 3,99	**Total: 99,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 2”				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 8,64	**Valor Unit.: 3,99**		Total Item: 99,75
LOTE 404	Quant.: 1	Num: 109	Lance: 6,99	**Total: 174,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 3”				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 12,80	**Valor Unit.: 6,99**		Total Item: 174,75
LOTE 444	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTIPAN	Modelo: PLASTIPAN	
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,68	**Valor Unit.: 2,54**		Total Item: 127,00
LOTE 447	Quant.: 1	Num: 006	Lance: 6,83	**Total: 341,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,68	**Valor Unit.: 6,83**		Total Item: 341,50
LOTE 451	Quant.: 1	Num: 093	Lance: 6,69	**Total: 66,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 14,40	**Valor Unit.: 6,69**		Total Item: 66,90
LOTE 453	Quant.: 1	Num: 036	Lance: 4,69	**Total: 46,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 17,47	**Valor Unit.: 4,69**		Total Item: 46,90
LOTE 455	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 83,43	**Valor Unit.: 64,04**		Total Item: 320,20
LOTE 456	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 64,04	**Total: 320,20**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E ALESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

Quantidade: 5 Val. Ref.: 83,43 **Valor Unit.: 64,04** Total Item: 320,20

LOTE 458 Quant.: 1 Num: 029 Lance: 1,49 **Total: 298,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VALPER Modelo: VALPER

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,90 **Valor Unit.: 1,49** Total Item: 298,00

LOTE 459 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 1,98 **Total: 396,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VALPER Modelo: VALPER

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,31 **Valor Unit.: 1,98** Total Item: 396,00

LOTE 482 Quant.: 1 Num: 066 Lance: 1,49 **Total: 1.490,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 2,47 **Valor Unit.: 1,49** Total Item: 1.490,00

LOTE 483 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 2,29 **Total: 1.145,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 4,28 **Valor Unit.: 2,29** Total Item: 1.145,00

LOTE 484 Quant.: 1 Num: 087 Lance: 3,24 **Total: 1.620,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 5,73 **Valor Unit.: 3,24** Total Item: 1.620,00

LOTE 485 Quant.: 1 Num: 010 Lance: 3,65 **Total: 3.650,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 5,91 **Valor Unit.: 3,65** Total Item: 3.650,00

LOTE 486 Quant.: 1 Num: 102 Lance: 5,59 **Total: 2.795,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,66 **Valor Unit.: 5,59** Total Item: 2.795,00

LOTE 487 Quant.: 1 Num: 124 Lance: 3,65 **Total: 1.825,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO PP 2X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 7,31 **Valor Unit.: 3,65** Total Item: 1.825,00

LOTE 488 Quant.: 1 Num: 043 Lance: 5,59 **Total: 2.795,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Assinado por 3 pessoas: LUIZ EDUARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COLLHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: FIO PP 2X4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,68 **Valor Unit.: 5,59** Total Item: 2.795,00

LOTE 497	Quant.: 1	Num: 021	Lance: 9,07	**Total: 453,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 50 Val. Ref.: 14,91 **Valor Unit.: 9,07** Total Item: 453,50

LOTE 498	Quant.: 1	Num: 001	Lance: 8,94	**Total: 447,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 50 Val. Ref.: 19,01 **Valor Unit.: 8,94** Total Item: 447,00

LOTE 499	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 18,47	**Total: 277,05**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 15 Val. Ref.: 23,71 **Valor Unit.: 18,47** Total Item: 277,05

LOTE 500	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 13,77	**Total: 688,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 Val. Ref.: 16,11 **Valor Unit.: 13,77** Total Item: 688,50

LOTE 501	Quant.: 1	Num: 072	Lance: 18,57	**Total: 928,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,98 **Valor Unit.: 18,57** Total Item: 928,50

LOTE 518	Quant.: 1	Num: 113	Lance: 2,69	**Total: 269,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 Val. Ref.: 14,56 **Valor Unit.: 2,69** Total Item: 269,00

LOTE 528	Quant.: 1	Num: 141	Lance: 33,79	**Total: 168,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 Val. Ref.: 38,26 **Valor Unit.: 33,79** Total Item: 168,95

LOTE 529	Quant.: 1	Num: 082	Lance: 3,89	**Total: 116,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 30 Val. Ref.: 9,78 **Valor Unit.: 3,89** Total Item: 116,70

LOTE 530	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 9,99	**Total: 999,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ADRIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 100	Val. Ref.: 13,82	**Valor Unit.: 9,99**		Total Item: 999,00
LOTE 531	Quant.: 1	Num: 034	Lance: 7,47	**Total: 373,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI	
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 12,38	**Valor Unit.: 7,47**		Total Item: 373,50
LOTE 532	Quant.: 1	Num: 028	Lance: 20,74	**Total: 622,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 28,74	**Valor Unit.: 20,74**		Total Item: 622,20
LOTE 536	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 144,99	**Total: 2.899,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo: HYDRA	
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 173,25	**Valor Unit.: 144,99**		Total Item: 2.899,80
LOTE 537	Quant.: 1	Num: 118	Lance: 5,44	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: G-LIGHT	Modelo: G-LIGHT	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 25,21	**Valor Unit.: 5,44**		Total Item: 272,00
LOTE 539	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 28,29	**Total: 1.414,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 42,77	**Valor Unit.: 28,29**		Total Item: 1.414,50
MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**30.465.526/0001-08**		**102.835,00**
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 127	Lance: 8,30	**Total: 1.245,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: bwg18	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 16,86	**Valor Unit.: 8,30**		Total Item: 1.245,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 9,00	**Total: 900,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: BWG18T	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 17,20	**Valor Unit.: 9,00**		Total Item: 900,00
LOTE 247	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 35,00	**Total: 17.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: MEIA CANA	
Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 41,71	**Valor Unit.: 35,00**		Total Item: 17.500,00
LOTE 283	Quant.: 1	Num: 053	Lance: 13,00	**Total: 780,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 12X12	
Descrição: PREGO 12X12				

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO DORO DA SILVA, JOSE CARLOS DRAGO, CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNNO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 60	Val. Ref.: 22,97	**Valor Unit.: 13,00**		Total Item: 780,00
LOTE 284	Quant.: 1	Num: 078	Lance: 13,00	**Total: 260,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 13X15	
Descrição: PREGO 13X15				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 22,73	**Valor Unit.: 13,00**		Total Item: 260,00
LOTE 285	Quant.: 1	Num: 136	Lance: 13,00	**Total: 390,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X15	
Descrição: PREGO 15X15				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 24,92	**Valor Unit.: 13,00**		Total Item: 390,00
LOTE 286	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X21	
Descrição: PREGO 15X21				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 27,28	**Valor Unit.: 13,50**		Total Item: 405,00
LOTE 287	Quant.: 1	Num: 072	Lance: 9,50	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X27	
Descrição: PREGO 18X27				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 16,53	**Valor Unit.: 9,50**		Total Item: 475,00
LOTE 288	Quant.: 1	Num: 040	Lance: 11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X21	
Descrição: PREGO 17X21				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 18,75	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 1.100,00
LOTE 289	Quant.: 1	Num: 023	Lance: 12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X27	
Descrição: PREGO 17X27				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 18,89	**Valor Unit.: 12,00**		Total Item: 1.200,00
LOTE 290	Quant.: 1	Num: 005	Lance: 11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X24	
Descrição: PREGO 18X24				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 17,55	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 1.100,00
LOTE 291	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 20X42	
Descrição: PREGO 20X42				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 18,72	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 550,00
LOTE 292	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 22X48	
Descrição: PREGO 22X48				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 18,72	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 550,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO CORDEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 293	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 13,00	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 24X60	
Descrição: PREGO 24X60				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 23,13	**Valor Unit.: 13,00**	Total Item: 650,00	
LOTE 294	Quant.: 1	Num: 149	Lance: 28,00	**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: TELHEIRO 18X27	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 50,27	**Valor Unit.: 28,00**	Total Item: 840,00	
LOTE 363	Quant.: 1	Num: 149	Lance: 32,00	**Total: 12.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.83X5	
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 53,60	**Valor Unit.: 32,00**	Total Item: 12.800,00	
LOTE 366	Quant.: 1	Num: 120	Lance: 29,00	**Total: 7.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.53X5	
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 51,19	**Valor Unit.: 29,00**	Total Item: 7.250,00	
LOTE 406	Quant.: 1	Num: 024	Lance: 140,00	**Total: 14.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 150MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 221,04	**Valor Unit.: 140,00**	Total Item: 14.000,00	
LOTE 407	Quant.: 1	Num: 102	Lance: 300,00	**Total: 30.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 200MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 575,96	**Valor Unit.: 300,00**	Total Item: 30.000,00	
LOTE 408	Quant.: 1	Num: 084	Lance: 20,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 40MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 33,26	**Valor Unit.: 20,00**	Total Item: 4.000,00	
LOTE 409	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 33,00	**Total: 3.300,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 50MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 44,33	**Valor Unit.: 33,00**	Total Item: 3.300,00	
LOTE 410	Quant.: 1	Num: 119	Lance: 52,00	**Total: 1.040,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 75MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 91,46	**Valor Unit.: 52,00**	Total Item: 1.040,00	
LOTE 411	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 10,00	**Total: 2.500,00**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA, ANDRESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: SOLD 20MM

Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)

Quantidade: 250 Val. Ref.: 16,44 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 2.500,00

FRONT COMERCIAL LTDA ME			**43.731.740/0001-00**	**54.228,66**
LOTE 42	Quant.: 1	Num: 045	Lance: 7,15	**Total: 357,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Alumasa Modelo: Alumasa

Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Quantidade: 50 Val. Ref.: 21,52 **Valor Unit.: 7,15** Total Item: 357,50

LOTE 49	Quant.: 1	Num: 026	Lance: 2,79	**Total: 55,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 14,66 **Valor Unit.: 2,79** Total Item: 55,80

LOTE 80	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 28,43	**Total: 1.421,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Alumasa Modelo: Alumasa

Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 41,56 **Valor Unit.: 28,43** Total Item: 1.421,50

LOTE 96	Quant.: 1	Num: 020	Lance: 66,71	**Total: 333,55**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo: MAX

Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT

Quantidade: 5 Val. Ref.: 123,07 **Valor Unit.: 66,71** Total Item: 333,55

LOTE 98	Quant.: 1	Num: 030	Lance: 111,73	**Total: 558,65**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder

Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL

Quantidade: 5 Val. Ref.: 174,15 **Valor Unit.: 111,73** Total Item: 558,65

LOTE 125	Quant.: 1	Num: 113	Lance: 22,68	**Total: 2.268,00**

Item: 1 Unidade: KG Marca: vonder Modelo: vonder

Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 44,50 **Valor Unit.: 22,68** Total Item: 2.268,00

LOTE 128	Quant.: 1	Num: 118	Lance: 7,40	**Total: 222,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder

Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,58 **Valor Unit.: 7,40** Total Item: 222,00

LOTE 134	Quant.: 1	Num: 043	Lance: 277,91	**Total: 5.558,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Bremen Modelo: Bremen

Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 324,39 **Valor Unit.: 277,91** Total Item: 5.558,20

LOTE 135	Quant.: 1	Num: 031	Lance: 66,90	**Total: 334,50**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E ANDRESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5 Val. Ref.: 122,09 **Valor Unit.: 66,90** Total Item: 334,50

LOTE 142 Quant.: 1 Num: 046 Lance: 277,11 **Total: 1.385,55**

Item: 1 Unidade: UN Marca: alumasa Modelo: alumasa

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,

Quantidade: 5 Val. Ref.: 318,37 **Valor Unit.: 277,11** Total Item: 1.385,55

LOTE 162 Quant.: 1 Num: 131 Lance: 4,91 **Total: 491,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 100 Val. Ref.: 13,55 **Valor Unit.: 4,91** Total Item: 491,00

LOTE 164 Quant.: 1 Num: 083 Lance: 4,80 **Total: 480,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel

Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Quantidade: 100 Val. Ref.: 8,84 **Valor Unit.: 4,80** Total Item: 480,00

LOTE 173 Quant.: 1 Num: 044 Lance: 1.178,24 **Total: 3.534,72**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder

Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.235,83 **Valor Unit.: 1.178,24** Total Item: 3.534,72

LOTE 185 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 2,04 **Total: 102,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 4,48 **Valor Unit.: 2,04** Total Item: 102,00

LOTE 186 Quant.: 1 Num: 092 Lance: 0,42 **Total: 84,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,20 **Valor Unit.: 0,42** Total Item: 84,00

LOTE 188 Quant.: 1 Num: 094 Lance: 1,90 **Total: 475,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM

Quantidade: 250 Val. Ref.: 3,42 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 475,00

LOTE 209 Quant.: 1 Num: 143 Lance: 3,64 **Total: 182,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,01 **Valor Unit.: 3,64** Total Item: 182,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MIRANDA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 211	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 4,51	**Total: 676,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 8,43	**Valor Unit.: 4,51**		Total Item: 676,50
LOTE 212	Quant.: 1	Num: 034	Lance: 0,55	**Total: 137,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 1,34	**Valor Unit.: 0,55**		Total Item: 137,50
LOTE 213	Quant.: 1	Num: 047	Lance: 2,86	**Total: 143,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,06	**Valor Unit.: 2,86**		Total Item: 143,00
LOTE 214	Quant.: 1	Num: 110	Lance: 6,70	**Total: 1.005,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 10,92	**Valor Unit.: 6,70**		Total Item: 1.005,00
LOTE 216	Quant.: 1	Num: 087	Lance: 5,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 80	Val. Ref.: 11,89	**Valor Unit.: 5,00**		Total Item: 400,00
LOTE 217	Quant.: 1	Num: 060	Lance: 6,02	**Total: 180,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 12,49	**Valor Unit.: 6,02**		Total Item: 180,60
LOTE 218	Quant.: 1	Num: 147	Lance: 1,81	**Total: 108,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 60	Val. Ref.: 4,27	**Valor Unit.: 1,81**		Total Item: 108,60
LOTE 219	Quant.: 1	Num: 106	Lance: 9,71	**Total: 388,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 11,53	**Valor Unit.: 9,71**		Total Item: 388,40
LOTE 221	Quant.: 1	Num: 136	Lance: 1,40	**Total: 140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 4,67	**Valor Unit.: 1,40**		Total Item: 140,00
LOTE 222	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 17,93	**Total: 896,50**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORAES DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E ANDRESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: QK		Modelo: QK
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 25,87	**Valor Unit.: 17,93**		Total Item: 896,50
LOTE 230	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 7,54	**Total: 3.016,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: Carpes		Modelo: Carpes
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM				
Quantidade: 400	Val. Ref.: 9,35	**Valor Unit.: 7,54**		Total Item: 3.016,00
LOTE 239	Quant.: 1	Num: 102	Lance: 25,24	**Total: 126,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Tenace		Modelo: Tenace
Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 57,57	**Valor Unit.: 25,24**		Total Item: 126,20
LOTE 250	Quant.: 1	Num: 005	Lance: 4,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit		Modelo: Plastilit
Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,29	**Valor Unit.: 4,00**		Total Item: 200,00
LOTE 300	Quant.: 1	Num: 081	Lance: 15,06	**Total: 301,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit		Modelo: Plastilit
Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 26,83	**Valor Unit.: 15,06**		Total Item: 301,20
LOTE 311	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 17,32	**Total: 346,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit		Modelo: Plastilit
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 32,93	**Valor Unit.: 17,32**		Total Item: 346,40
LOTE 314	Quant.: 1	Num: 065	Lance: 11,42	**Total: 342,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit		Modelo: Plastilit
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,13	**Valor Unit.: 11,42**		Total Item: 342,60
LOTE 329	Quant.: 1	Num: 080	Lance: 5,10	**Total: 76,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: compel		Modelo: compel
Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 17,89	**Valor Unit.: 5,10**		Total Item: 76,50
LOTE 331	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 418,93	**Total: 1.256,79**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: vonder		Modelo: vonder
Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 675,29	**Valor Unit.: 418,93**		Total Item: 1.256,79
LOTE 334	Quant.: 1	Num: 049	Lance: 10,67	**Total: 213,40**

Assinado por 3 pessoas: LUIZ CARLOS DO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel

Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 27,11 **Valor Unit.: 10,67** Total Item: 213,40

LOTE 335 Quant.: 1 Num: 004 Lance: 7,00 **Total: 350,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel

Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,33 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 350,00

LOTE 337 Quant.: 1 Num: 102 Lance: 15,44 **Total: 463,20**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Pisafix Modelo: Pisafix

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 25,47 **Valor Unit.: 15,44** Total Item: 463,20

LOTE 338 Quant.: 1 Num: 147 Lance: 5,03 **Total: 150,90**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Pisafix Modelo: Pisafix

Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,63 **Valor Unit.: 5,03** Total Item: 150,90

LOTE 349 Quant.: 1 Num: 102 Lance: 5,96 **Total: 178,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,79 **Valor Unit.: 5,96** Total Item: 178,80

LOTE 350 Quant.: 1 Num: 122 Lance: 5,92 **Total: 118,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO

Quantidade: 20 Val. Ref.: 10,68 **Valor Unit.: 5,92** Total Item: 118,40

LOTE 405 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 57,42 **Total: 2.871,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT

Quantidade: 50 Val. Ref.: 76,45 **Valor Unit.: 57,42** Total Item: 2.871,00

LOTE 412 Quant.: 1 Num: 061 Lance: 17,90 **Total: 5.370,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)

Quantidade: 300 Val. Ref.: 19,07 **Valor Unit.: 17,90** Total Item: 5.370,00

LOTE 413 Quant.: 1 Num: 080 Lance: 45,30 **Total: 1.132,50**

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM

Quantidade: 25 Val. Ref.: 51,75 **Valor Unit.: 45,30** Total Item: 1.132,50

LOTE 414 Quant.: 1 Num: 053 Lance: 72,93 **Total: 7.293,00**

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit

Assinado por 3 pessoas: LUIZ CARLOS DO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 78,18 **Valor Unit.: 72,93** Total Item: 7.293,00

LOTE 419	Quant.: 1	Num: 016	Lance: 2,53	**Total: 75,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC

Quantidade: 30 Val. Ref.: 9,59 **Valor Unit.: 2,53** Total Item: 75,90

LOTE 437	Quant.: 1	Num: 074	Lance: 300,91	**Total: 6.018,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Ventisol	Modelo: Ventisol	

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 434,09 **Valor Unit.: 300,91** Total Item: 6.018,20

LOTE 454	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 4,90	**Total: 49,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

Quantidade: 10 Val. Ref.: 20,63 **Valor Unit.: 4,90** Total Item: 49,00

LOTE 476	Quant.: 1	Num: 068	Lance: 14,71	**Total: 441,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	

Descrição: ELETRODUTO PVC 1"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 33,85 **Valor Unit.: 14,71** Total Item: 441,30

LOTE 477	Quant.: 1	Num: 010	Lance: 8,51	**Total: 255,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	

Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 11,89 **Valor Unit.: 8,51** Total Item: 255,30

LOTE 478	Quant.: 1	Num: 021	Lance: 11,90	**Total: 357,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	

Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"

Quantidade: 30 Val. Ref.: 15,64 **Valor Unit.: 11,90** Total Item: 357,00

LOTE 491	Quant.: 1	Num: 117	Lance: 5,62	**Total: 281,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 50 Val. Ref.: 13,21 **Valor Unit.: 5,62** Total Item: 281,00

LOTE 492	Quant.: 1	Num: 117	Lance: 5,12	**Total: 1.024,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 200 Val. Ref.: 14,34 **Valor Unit.: 5,12** Total Item: 1.024,00

INJE TRON MOTORS LTDA			**26.106.601/0001-77**	**24.610,50**
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 131	Lance: 142,00	**Total: 426,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ARIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis

Quantidade: 3 Val. Ref.: 347,83 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 426,00

LOTE 45	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 5,15	**Total: 103,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 16,79 **Valor Unit.: 5,15** Total Item: 103,00

LOTE 90	Quant.: 1	Num: 092	Lance: 20,90	**Total: 209,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	

Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 41,58 **Valor Unit.: 20,90** Total Item: 209,00

LOTE 127	Quant.: 1	Num: 026	Lance: 13,00	**Total: 390,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: UND	

Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24

Quantidade: 30 Val. Ref.: 16,24 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 390,00

LOTE 131	Quant.: 1	Num: 133	Lance: 28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	

Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,30 **Valor Unit.: 28,00** Total Item: 1.400,00

LOTE 165	Quant.: 1	Num: 114	Lance: 0,93	**Total: 1.395,00**
Item: 1	Unidade: SHC	Marca: JUNTA LIDER	Modelo: SHC	

Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML

Quantidade: 1.500 Val. Ref.: 3,43 **Valor Unit.: 0,93** Total Item: 1.395,00

LOTE 378	Quant.: 1	Num: 081	Lance: 87,50	**Total: 4.375,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: MERCURE	Modelo: GL	

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 172,73 **Valor Unit.: 87,50** Total Item: 4.375,00

LOTE 381	Quant.: 1	Num: 038	Lance: 216,50	**Total: 10.825,00**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: MERCURE	Modelo: LT	

Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS

Quantidade: 50 Val. Ref.: 424,55 **Valor Unit.: 216,50** Total Item: 10.825,00

LOTE 383	Quant.: 1	Num: 091	Lance: 196,50	**Total: 4.912,50**
Item: 1	Unidade: BLD	Marca: MERCURE	Modelo: BD	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e VANESSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 321,59 **Valor Unit.: 196,50** Total Item: 4.912,50

LOTE 431 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 57,50 **Total: 575,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: UND

Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 81,66 **Valor Unit.: 57,50** Total Item: 575,00

LOJA TRADICAO LTDA **24.652.542/0001-07** **13.963,50**

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 065 Lance: 61,00 **Total: 1.830,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: 7 LEGUAS Modelo:

Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS

Quantidade: 30 Val. Ref.: 87,09 **Valor Unit.: 61,00** Total Item: 1.830,00

LOTE 53 Quant.: 1 Num: 070 Lance: 11,90 **Total: 1.190,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 31,10 **Valor Unit.: 11,90** Total Item: 1.190,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 119 Lance: 19,00 **Total: 1.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 47,60 **Valor Unit.: 19,00** Total Item: 1.900,00

LOTE 56 Quant.: 1 Num: 055 Lance: 6,80 **Total: 272,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONDOR Modelo:

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

Quantidade: 40 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 6,80** Total Item: 272,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 0,03 **Total: 30,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,14 **Valor Unit.: 0,03** Total Item: 30,00

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 0,08 **Total: 80,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,22 **Valor Unit.: 0,08** Total Item: 80,00

LOTE 60 Quant.: 1 Num: 096 Lance: 0,10 **Total: 100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO DORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 0,26	**Valor Unit.: 0,10**		Total Item: 100,00
LOTE 120	Quant.: 1	Num: 046	Lance: 19,50	**Total: 975,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 32,81	**Valor Unit.: 19,50**		Total Item: 975,00
LOTE 133	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 8,80	**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SCHILD	Modelo:	
Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 18,51	**Valor Unit.: 8,80**		Total Item: 440,00
LOTE 140	Quant.: 1	Num: 054	Lance: 48,00	**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RAMADA	Modelo:	
Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 64,13	**Valor Unit.: 48,00**		Total Item: 480,00
LOTE 143	Quant.: 1	Num: 030	Lance: 10,70	**Total: 107,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	
Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 13,35	**Valor Unit.: 10,70**		Total Item: 107,00
LOTE 147	Quant.: 1	Num: 021	Lance: 11,70	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOFORT	Modelo:	
Descrição: POLIETILENO				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 16,75	**Valor Unit.: 11,70**		Total Item: 117,00
LOTE 166	Quant.: 1	Num: 112	Lance: 188,00	**Total: 940,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDOLFO	Modelo:	
Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 215,39	**Valor Unit.: 188,00**		Total Item: 940,00
LOTE 167	Quant.: 1	Num: 014	Lance: 46,00	**Total: 92,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo:	
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 73,79	**Valor Unit.: 46,00**		Total Item: 92,00
LOTE 170	Quant.: 1	Num: 015	Lance: 5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,96	**Valor Unit.: 5,00**		Total Item: 100,00
LOTE 171	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 4,90	**Total: 98,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 15,30	**Valor Unit.: 4,90**		Total Item: 98,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO COORD DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA, CLARISSA CASSIANO COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 172	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 20,65	**Valor Unit.: 6,00**		Total Item: 120,00
LOTE 175	Quant.: 1	Num: 045	Lance: 13,00	**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: COMPEL	Modelo:	
Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 19,79	**Valor Unit.: 13,00**		Total Item: 130,00
LOTE 200	Quant.: 1	Num: 093	Lance: 0,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 2,54	**Valor Unit.: 0,60**		Total Item: 180,00
LOTE 215	Quant.: 1	Num: 015	Lance: 11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: VOLK	Modelo:	
Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,24	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 550,00
LOTE 223	Quant.: 1	Num: 122	Lance: 4,40	**Total: 308,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: NOBRE	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 4,40**		Total Item: 308,00
LOTE 234	Quant.: 1	Num: 126	Lance: 3,20	**Total: 800,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: JOFORT	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA				
Quantidade: 250	Val. Ref.: 6,32	**Valor Unit.: 3,20**		Total Item: 800,00
LOTE 241	Quant.: 1	Num: 004	Lance: 82,00	**Total: 410,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	
Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 94,16	**Valor Unit.: 82,00**		Total Item: 410,00
LOTE 252	Quant.: 1	Num: 062	Lance: 7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARBOGRAFITE	Modelo:	
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 10,89	**Valor Unit.: 7,00**		Total Item: 350,00
LOTE 270	Quant.: 1	Num: 013	Lance: 6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,25	**Valor Unit.: 6,00**		Total Item: 120,00

Assinado por 3 pessoas: LUIS RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA ARROSSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 271	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 14,24	**Valor Unit.: 6,00**		Total Item: 120,00
LOTE 305	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 26,90	**Total: 134,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo:	
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 46,53	**Valor Unit.: 26,90**		Total Item: 134,50
LOTE 332	Quant.: 1	Num: 013	Lance: 11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,04	**Valor Unit.: 11,00**		Total Item: 330,00
LOTE 339	Quant.: 1	Num: 074	Lance: 2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MELFI	Modelo:	
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 6,51	**Valor Unit.: 2,50**		Total Item: 250,00
LOTE 393	Quant.: 1	Num: 017	Lance: 29,00	**Total: 435,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRYSTAL	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 46,54	**Valor Unit.: 29,00**		Total Item: 435,00
LOTE 397	Quant.: 1	Num: 136	Lance: 5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEASURE TOOLS	Modelo:	
Descrição: TRENA 5 MT				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 25,45	**Valor Unit.: 5,00**		Total Item: 100,00
LOTE 415	Quant.: 1	Num: 112	Lance: 0,50	**Total: 25,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,73	**Valor Unit.: 0,50**		Total Item: 25,00
LOTE 425	Quant.: 1	Num: 118	Lance: 17,00	**Total: 850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CERGE	Modelo:	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 29,95	**Valor Unit.: 17,00**		Total Item: 850,00
JOTAA UTILIDADES LTDA		**51.411.093/0001-88**		**16.060,00**
LOTE 75	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 190,00	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 053383	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 265,85	**Valor Unit.: 190,00**		Total Item: 1.900,00

Assinado por 3 pessoas: RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA E ALESSA CASSIANO COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

LOTE 76	Quant.: 1	Num: 038	Lance: 178,00	**Total: 1.780,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012807	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 272,63	**Valor Unit.: 178,00**		Total Item: 1.780,00
LOTE 77	Quant.: 1	Num: 130	Lance: 188,00	**Total: 1.880,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012815	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 298,93	**Valor Unit.: 188,00**		Total Item: 1.880,00
LOTE 78	Quant.: 1	Num: 085	Lance: 2.000,00	**Total: 6.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 045659	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS				
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.999,63	**Valor Unit.: 2.000,00**		Total Item: 6.000,00
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 036	Lance: 300,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012823	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 579,36	**Valor Unit.: 300,00**		Total Item: 4.500,00
AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			**09.386.018/0001-48**	**1.260,00**
LOTE 129	Quant.: 1	Num: 117	Lance: 12,60	**Total: 1.260,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE	
Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 30,39	**Valor Unit.: 12,60**		Total Item: 1.260,00
G Z MENEGUSSO LTDA			**47.358.786/0001-87**	**9.229,85**
LOTE 174	Quant.: 1	Num: 066	Lance: 383,99	**Total: 1.919,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo: WORKER	
Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 454,36	**Valor Unit.: 383,99**		Total Item: 1.919,95
LOTE 429	Quant.: 1	Num: 045	Lance: 730,99	**Total: 7.309,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RE 80 X STIHL	Modelo: RE 80 X STIHL	
Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.376,76	**Valor Unit.: 730,99**		Total Item: 7.309,90
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			**37.278.673/0001-18**	**17.053,60**
LOTE 191	Quant.: 1	Num: 107	Lance: 97,06	**Total: 9.706,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ RICARDO BORGHI DA SILVA, JOSE CARLOS PAULA e LARISSA GISSIANI COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W

Quantidade: 100 Val. Ref.: 109,52 **Valor Unit.: 97,06** Total Item: 9.706,00

LOTE 304	Quant.: 1	Num: 044	Lance: 138,56	**Total: 1.385,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GOODLUX	Modelo: GOODLUX	

Descrição: REATOR VAPOR METALICO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 146,59 **Valor Unit.: 138,56** Total Item: 1.385,60

LOTE 505	Quant.: 1	Num: 079	Lance: 7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 17,82 **Valor Unit.: 7,99** Total Item: 1.598,00

LOTE 506	Quant.: 1	Num: 063	Lance: 7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 20,86 **Valor Unit.: 7,99** Total Item: 1.598,00

LOTE 507	Quant.: 1	Num: 130	Lance: 13,83	**Total: 2.766,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 63,89 **Valor Unit.: 13,83** Total Item: 2.766,00

MACROMMERCE LTDA			**47.977.771/0001-05**	**30.075,70**
LOTE 317	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 14,49	**Total: 724,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	

Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV

Quantidade: 50 Val. Ref.: 55,69 **Valor Unit.: 14,49** Total Item: 724,50

LOTE 438	Quant.: 1	Num: 128	Lance: 206,25	**Total: 4.125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL	

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

Quantidade: 20 Val. Ref.: 399,16 **Valor Unit.: 206,25** Total Item: 4.125,00

LOTE 467	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 85,49	**Total: 1.709,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 119,75 **Valor Unit.: 85,49** Total Item: 1.709,80

LOTE 468	Quant.: 1	Num: 031	Lance: 58,00	**Total: 1.160,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 68,73 **Valor Unit.: 58,00** Total Item: 1.160,00

LOTE 470	Quant.: 1	Num: 096	Lance: 7,43	**Total: 222,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ CARLOS MORO DALLA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 21,29 **Valor Unit.: 7,43** Total Item: 222,90

LOTE 471	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	

Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,49 **Valor Unit.: 9,26** Total Item: 277,80

LOTE 472	Quant.: 1	Num: 116	Lance: 9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	

Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 26,49 **Valor Unit.: 9,26** Total Item: 277,80

LOTE 473	Quant.: 1	Num: 101	Lance: 8,27	**Total: 248,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	

Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES

Quantidade: 30 Val. Ref.: 29,25 **Valor Unit.: 8,27** Total Item: 248,10

LOTE 474	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 18,58	**Total: 185,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN	

Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES

Quantidade: 10 Val. Ref.: 49,84 **Valor Unit.: 18,58** Total Item: 185,80

LOTE 480	Quant.: 1	Num: 099	Lance: 0,89	**Total: 890,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 1,71 **Valor Unit.: 0,89** Total Item: 890,00

LOTE 481	Quant.: 1	Num: 006	Lance: 6,10	**Total: 6.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 11,14 **Valor Unit.: 6,10** Total Item: 6.100,00

LOTE 489	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 5,62	**Total: 2.810,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	

Descrição: FIO PP 3X2,5MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 12,72 **Valor Unit.: 5,62** Total Item: 2.810,00

LOTE 490	Quant.: 1	Num: 057	Lance: 8,99	**Total: 4.495,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	

Descrição: FIO PP 3X4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 19,80 **Valor Unit.: 8,99** Total Item: 4.495,00

LOTE 502	Quant.: 1	Num: 059	Lance: 1,80	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	

Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ARIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,59	**Valor Unit.: 1,80**		Total Item: 180,00
LOTE 503	Quant.: 1	Num: 044	Lance: 2,58	**Total: 516,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 13,13	**Valor Unit.: 2,58**		Total Item: 516,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 140	Lance: 3,69	**Total: 738,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 15,48	**Valor Unit.: 3,69**		Total Item: 738,00
LOTE 517	Quant.: 1	Num: 041	Lance: 18,57	**Total: 1.857,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 41,95	**Valor Unit.: 18,57**		Total Item: 1.857,00
LOTE 523	Quant.: 1	Num: 099	Lance: 22,25	**Total: 1.112,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 67,70	**Valor Unit.: 22,25**		Total Item: 1.112,50
LOTE 524	Quant.: 1	Num: 109	Lance: 28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 108,07	**Valor Unit.: 28,00**		Total Item: 1.400,00
LOTE 527	Quant.: 1	Num: 059	Lance: 14,39	**Total: 719,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 30,55	**Valor Unit.: 14,39**		Total Item: 719,50
LOTE 538	Quant.: 1	Num: 003	Lance: 6,52	**Total: 326,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 31,71	**Valor Unit.: 6,52**		Total Item: 326,00
ABREU,MARTINS & CIA LTDA		**03.744.301/0001-18**		**9.457,50**
LOTE 327	Quant.: 1	Num: 115	Lance: 12,00	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 27,53	**Valor Unit.: 12,00**		Total Item: 360,00
LOTE 340	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASBONH	Modelo:	

Assinado por 2 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA e LARISSA CASSIANA COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 8,91 **Valor Unit.: 2,20** Total Item: 66,00

LOTE 427	Quant.: 1	Num: 008	Lance: 7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VONDER METRO	Modelo:	

Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm

Quantidade: 50 Val. Ref.: 20,70 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 350,00

LOTE 436	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 229,90	**Total: 4.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRITANIA	Modelo:	

Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

Quantidade: 20 Val. Ref.: 365,49 **Valor Unit.: 229,90** Total Item: 4.598,00

LOTE 457	Quant.: 1	Num: 024	Lance: 1,48	**Total: 296,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	

Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"

Quantidade: 200 Val. Ref.: 4,48 **Valor Unit.: 1,48** Total Item: 296,00

LOTE 510	Quant.: 1	Num: 009	Lance: 27,50	**Total: 2.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004	

Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V

Quantidade: 100 Val. Ref.: 58,22 **Valor Unit.: 27,50** Total Item: 2.750,00

LOTE 511	Quant.: 1	Num: 119	Lance: 9,99	**Total: 499,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: RJ11 41001	

Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 18,58 **Valor Unit.: 9,99** Total Item: 499,50

LOTE 512	Quant.: 1	Num: 097	Lance: 5,90	**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	

Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A

Quantidade: 50 Val. Ref.: 11,60 **Valor Unit.: 5,90** Total Item: 295,00

LOTE 533	Quant.: 1	Num: 079	Lance: 8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:	

Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,74 **Valor Unit.: 8,10** Total Item: 243,00

G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES			**45.740.175/0001-73**	**12.308,50**
LOTE 391	Quant.: 1	Num: 110	Lance: 53,75	**Total: 2.687,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GMC	Modelo: 1198	

Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 77,57 **Valor Unit.: 53,75** Total Item: 2.687,50

LOTE 525	Quant.: 1	Num: 118	Lance: 113,06	**Total: 5.653,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RLT-300BF	Modelo: RLT-300BF	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ CARLOS DO AMORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Quantidade: 50 | Val. Ref.: 148,88 | **Valor Unit.: 113,06** | Total Item: 5.653,00

LOTE 526 | Quant.: 1 | Num: 019 | Lance: 79,36 | **Total: 3.968,00**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: RLT-300BF | Modelo: RLT-300BF

Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens

Quantidade: 50 | Val. Ref.: 196,65 | **Valor Unit.: 79,36** | Total Item: 3.968,00

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | **13.460.002/0001-05** | **331,20**

LOTE 440 | Quant.: 1 | Num: 125 | Lance: 3,34 | **Total: 100,20**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BETEL | Modelo: 821139

Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 3,92 | **Valor Unit.: 3,34** | Total Item: 100,20

LOTE 493 | Quant.: 1 | Num: 088 | Lance: 4,70 | **Total: 141,00**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BETEL | Modelo: 81983

Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 8,27 | **Valor Unit.: 4,70** | Total Item: 141,00

LOTE 495 | Quant.: 1 | Num: 034 | Lance: 3,00 | **Total: 90,00**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BETEL | Modelo: 81958

Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4

Quantidade: 30 | Val. Ref.: 3,42 | **Valor Unit.: 3,00** | Total Item: 90,00

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

Apoio LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO

Apoio LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6 e informe o código 4915-2EEA-2B62-33B6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4915-2EEA-2B62-33B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 17/07/2024 10:25:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 17/07/2024 10:26:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 17/07/2024 10:51:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4915-2EEA-2B62-33B6

Proc. Administrativo 31- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 17/07/2024 às 10:25:48

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 32- 3.169/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:31:59

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

PARECER JURÍDICO

Processo Licitatório nº 3169/2024

Pregão Eletrônico

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para parecer, o presente processo de Licitação para na Modalidade de Pregão Eletrônico, conforme especificações contidas no processo licitatório em epigrafe.

O que se verifica é que a licitação ocorreu conforme determina a legalidade da Lei 14.133/2021.

Sendo assim, esta Assessoria jurídica Opina pela homologação e assinatura do contrato, finalizando assim o Procedimento da Licitação.

É o parecer.

Rio Bom, 17/07/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8091-6879-E227-09BF e informe o código 8091-6879-E227-09BF

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8091-6879-E227-09BF e informe o código 8091-6879-E227-09BF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8091-6879-E227-09BF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 17/07/2024 10:32:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8091-6879-E227-09BF

Proc. Administrativo 33- 3.169/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 17/07/2024 às 10:33:11

Jose Carlos de Paula - SEMFI-LICIT

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Proc. Administrativo 34- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:48:49

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexo não disponível para exportação

ADJUDICACAO.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 3.169/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 35- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 10:49:36

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
HOMOLOGACAO.pdf

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,68 **Valor Total:** 68,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	045	02.846.695/0001-52	2,22	0,68		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	2,15	0,69	1,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	112	24.652.542/0001-07	2,22	0,90	30,43	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	2,20	1,86	106,67	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	093	43.731.740/0001-00	2,22	2,22	19,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,68 **Valor Total:** 68,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	1,94	0,68		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	1,75	0,69	1,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	1,94	0,90	30,43	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	029	03.744.301/0001-18	1,90	1,90	111,11	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	116	43.731.740/0001-00	1,94	1,94	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,23 **Valor Total:** 23,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	0,90	0,23		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	2,80	0,24	4,35	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	2,22	0,35	45,83	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	2,20	0,37	5,71	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	034	24.652.542/0001-07	2,22	0,45	21,62	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	128	43.731.740/0001-00	2,22	2,22	393,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,17 **Valor Total:** 117,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	033	02.846.695/0001-52	5,00	1,17		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	4,25	1,18	0,85	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	5,00	1,40	18,64	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	5,00	3,14	124,29	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	026	03.744.301/0001-18	5,00	3,87	23,25	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	088	43.731.740/0001-00	5,00	5,00	29,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 7,50

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	053	02.846.695/0001-52	2,03	0,15		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	037	11.726.830/0001-17	0,99	0,16	6,67	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	2,03	0,50	212,50	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	2,00	0,76	52,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	057	43.731.740/0001-00	2,03	2,03	167,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 7,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	2,34	0,15		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	0,95	0,16	6,67	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	022	24.652.542/0001-07	2,34	0,50	212,50	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	070	03.744.301/0001-18	2,30	0,80	60,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	019	43.731.740/0001-00	2,34	2,34	192,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,85 **Valor Total:** 42,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	3,83	0,85		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	2,95	0,86	1,18	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	018	24.652.542/0001-07	3,83	0,99	15,12	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	3,80	2,37	139,39	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	088	43.731.740/0001-00	3,83	3,83	61,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 78,90 **Valor Total:** 1.972,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	104,26	78,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	91,40	78,98	0,10	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	008	26.106.601/0001-77	104,26	79,80	1,04	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	106	24.652.542/0001-07	104,26	85,90	7,64	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	104,26	95,99	11,75	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	104,00	96,00	0,01	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	085	43.731.740/0001-00	104,26	104,15	8,49	Sim
8	REIS PARAFUSOS LTDA	079	21.753.221/0001-00	104,25	104,25	0,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 15,70 **Valor Total:** 785,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	20,95	15,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	19,50	15,78	0,51	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	031	26.106.601/0001-77	20,95	17,00	7,73	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	20,95	18,00	5,88	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	096	48.914.445/0001-03	20,95	18,46	2,56	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	010	03.744.301/0001-18	20,90	18,59	0,70	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	20,95	20,87	12,26	Sim
8	REIS PARAFUSOS LTDA	055	21.753.221/0001-00	20,94	20,94	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 20,40 **Valor Total:** 102,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	001	02.846.695/0001-52	31,28	20,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	25,40	20,44	0,20	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	129	26.106.601/0001-77	31,28	25,00	22,31	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	086	03.744.301/0001-18	31,00	28,75	15,00	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	31,28	28,99	0,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ALICATE DE PRESSÃO Nº10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 31,90 **Valor Total:** 159,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	40,43	31,90		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	082	24.652.542/0001-07	40,43	32,00	0,31	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	129	11.726.830/0001-17	37,40	33,90	5,94	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	085	26.106.601/0001-77	40,43	35,00	3,24	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	025	48.914.445/0001-03	40,43	36,47	4,20	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	005	43.731.740/0001-00	40,43	37,05	1,59	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	038	03.744.301/0001-18	40,00	38,92	5,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ALICATE ELETRICISTA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: ALICATE ELETRICISTA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 28,88 **Valor Total:** 144,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	54,32	28,88		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	44,90	28,89	0,03	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	027	24.652.542/0001-07	54,32	28,90	0,03	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	031	03.744.301/0001-18	54,00	32,15	11,25	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	139	26.106.601/0001-77	54,32	40,00	24,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ALICATE TORQUESA Nº12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 27,05 **Valor Total:** 135,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	057	48.914.445/0001-03	52,25	27,05		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	064	02.846.695/0001-52	52,25	27,06	0,04	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	104	43.731.740/0001-00	52,25	27,20	0,52	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	48,00	29,77	9,45	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	085	26.106.601/0001-77	52,25	35,00	17,57	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	131	03.744.301/0001-18	52,00	38,92	11,20	Sim
7	LOJA TRADICAO LTDA	106	24.652.542/0001-07	52,25	46,80	20,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ALICATE UNIVERSAL Nº8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 14,78 **Valor Total:** 73,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	039	48.914.445/0001-03	35,92	14,78		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	35,92	14,79	0,07	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	058	43.731.740/0001-00	35,92	15,12	2,23	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	32,90	18,50	22,35	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	078	24.652.542/0001-07	35,92	22,80	23,24	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	004	03.744.301/0001-18	35,90	23,59	3,46	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	107	26.106.601/0001-77	35,92	30,00	27,17	Sim
8	REIS PARAFUSOS LTDA	073	21.753.221/0001-00	35,90	35,90	19,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRUKIT Modelo:
Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 4,57 **Valor Total:** 91,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	14,21	4,57		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	070	43.731.740/0001-00	14,21	4,59	0,44	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	120	48.914.445/0001-03	14,21	5,61	22,22	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	138	24.652.542/0001-07	14,21	6,80	21,21	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	001	03.744.301/0001-18	14,00	7,61	11,91	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	13,50	13,50	77,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ANTICORROSIVO SPRAY 300ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:
Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,38 **Valor Total:** 251,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	22,30	8,38		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	16,80	8,39	0,12	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	145	03.744.301/0001-18	22,00	8,40	0,12	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	064	24.652.542/0001-07	22,30	8,80	4,76	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	005	21.753.221/0001-00	22,29	22,29	153,30	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	INJE TRON MOTORS LTDA	091	26.106.601/0001-77	22,30	22,30	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME GALVANIZADO Nº14 GG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,00 **Valor Total:** 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	18,88	12,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	17,80	12,68	5,67	Sim
3	MP COMÉRCIO DE TELAS E	123	41.278.073/0001-27	18,88	12,80	0,95	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	088	48.914.445/0001-03	18,88	16,64	30,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	008	43.731.740/0001-00	18,88	16,65	0,06	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	110	26.106.601/0001-77	18,88	18,00	8,11	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	112	21.753.221/0001-00	18,87	18,87	4,83	Sim
8	DIPAR FERRAGENS LTDA	124	16.868.674/0001-42	19,00	19,00	0,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME GALVANIZADO Nº16 GG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,83 **Valor Total:** 1.283,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	20,91	12,83		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	19,50	12,84	0,08	Sim
3	MP COMÉRCIO DE TELAS E	099	41.278.073/0001-27	20,91	13,80	7,48	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	115	48.914.445/0001-03	20,91	18,43	33,55	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	132	43.731.740/0001-00	20,91	18,44	0,05	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	118	26.106.601/0001-77	20,91	19,00	3,04	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	031	21.753.221/0001-00	20,90	20,90	10,00	Sim
8	DIPAR FERRAGENS LTDA	078	16.868.674/0001-42	20,91	20,91	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME GALVANIZADO Nº18 GG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 15,89 **Valor Total:** 1.589,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	19,92	15,89		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	17,10	15,90	0,06	Sim
3	MP COMÉRCIO DE TELAS E	113	41.278.073/0001-27	19,92	16,00	0,63	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	19,92	16,99	6,19	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	028	26.106.601/0001-77	19,92	18,00	5,94	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	19,92	19,85	10,28	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	004	21.753.221/0001-00	19,91	19,91	0,30	Sim
8	DIPAR FERRAGENS LTDA	003	16.868.674/0001-42	19,92	19,92	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME RECOZIDO Nº18 LISO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: bwg18
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 8,30 **Valor Total:** 1.245,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	127	30.465.526/0001-08	16,00	8,30		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	16,86	8,39	1,08	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	006	11.726.830/0001-17	15,90	9,19	9,54	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	010	48.914.445/0001-03	16,86	11,99	30,47	Sim
5	MP COMÉRCIO DE TELAS E	122	41.278.073/0001-27	16,86	13,00	8,42	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	16,80	13,96	7,38	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	113	43.731.740/0001-00	16,86	14,71	5,37	Sim
8	LOJA TRADICAO LTDA	086	24.652.542/0001-07	16,86	14,80	0,61	Sim
9	INJE TRON MOTORS LTDA	107	26.106.601/0001-77	18,68	16,00	8,11	Sim
10	REIS PARAFUSOS LTDA	101	21.753.221/0001-00	16,85	16,85	5,31	Sim
11	DIPAR FERRAGENS LTDA	078	16.868.674/0001-42	19,00	19,00	12,76	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 21 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: BWG18T
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	042	30.465.526/0001-08	17,00	9,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	15,90	9,79	8,78	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	17,20	10,49	7,15	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	009	48.914.445/0001-03	17,20	14,49	38,13	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	058	43.731.740/0001-00	17,20	14,50	0,07	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	17,20	14,80	2,07	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	044	26.106.601/0001-77	17,20	17,00	14,86	Sim
8	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	055	03.744.301/0001-18	17,00	17,00	0,00	Sim
9	REIS PARAFUSOS LTDA	027	21.753.221/0001-00	17,19	17,19	1,12	Sim
10	MP COMÉRCIO DE TELAS E	015	41.278.073/0001-27	17,20	17,20	0,06	Sim
11	DIPAR FERRAGENS LTDA	019	16.868.674/0001-42	19,00	19,00	10,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 22,64 **Valor Total:** 226,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	046	48.914.445/0001-03	40,68	22,64		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	118	02.846.695/0001-52	40,68	22,65	0,04	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	064	24.652.542/0001-07	40,68	23,80	5,08	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	049	26.106.601/0001-77	40,68	25,00	5,04	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	104	03.744.301/0001-18	40,50	25,40	1,60	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	38,70	37,90	49,21	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	010	21.753.221/0001-00	40,67	40,67	7,31	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 23 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
AREIA LAVADA MÉDIA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M³ Marca: PARANA Modelo:
Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 191,00 **Valor Total:** 95.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	206,42	191,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	198,00	192,00	0,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 24 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:
Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 13,19 **Valor Total:** 659,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	14,84	13,19		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	14,50	13,20	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 25 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:
Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 26,90 **Valor Total:** 1.345,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	29,48	26,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	27,80	27,70	2,97	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 26 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:
Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 36,69 **Valor Total:** 733,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	38,05	36,69		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	098	11.726.830/0001-17	36,80	36,70	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	109	03.744.301/0001-18	38,00	38,00	3,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 27 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 1/2 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 1/2 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,44 **Valor Total:** 220,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	0,70	0,44		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	101	24.652.542/0001-07	0,70	0,45	2,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	0,69	0,48	6,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	073	02.846.695/0001-52	0,70	0,49	2,08	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	146	48.914.445/0001-03	0,70	0,60	22,45	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	043	21.753.221/0001-00	0,70	0,70	16,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 28 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 1/4 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,10 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	0,18	0,10		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	0,24	0,11	10,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	117	48.914.445/0001-03	0,24	0,13	18,18	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	059	03.744.301/0001-18	0,24	0,20	53,85	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	115	21.753.221/0001-00	0,24	0,24	20,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 29 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 3/8 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,19 **Valor Total:** 95,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	032	11.726.830/0001-17	0,25	0,19		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	051	03.744.301/0001-18	0,29	0,20	5,26	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	0,29	0,22	10,00	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	006	48.914.445/0001-03	0,29	0,24	9,09	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	104	21.753.221/0001-00	0,29	0,29	20,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 30 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 5/16 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,16 **Valor Total:** 80,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 2 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	0,20	0,16		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	076	48.914.445/0001-03	0,26	0,17	6,25	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	0,26	0,18	5,88	Sim
4	REIS PARAFUSOS LTDA	022	21.753.221/0001-00	0,26	0,26	44,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 31 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 17,45 **Valor Total:** 523,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	24,03	17,45		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	17,49	17,49	0,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 32 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DUDA Modelo:
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 36,98 **Valor Total:** 1.849,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	72,98	36,98		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	099	26.106.601/0001-77	72,98	37,00	0,05	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	146	43.731.740/0001-00	72,98	38,91	5,16	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	090	24.652.542/0001-07	72,98	39,40	1,26	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	72,98	51,79	31,45	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	67,90	51,80	0,02	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	017	03.744.301/0001-18	72,50	64,30	24,13	Sim
8	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	075	10.319.732/0001-00	75,00	75,00	16,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 33 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 8,44 **Valor Total:** 168,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	20,43	8,44		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	120	43.731.740/0001-00	20,43	8,45	0,12	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	065	24.652.542/0001-07	20,43	9,50	12,43	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	026	48.914.445/0001-03	20,43	9,59	0,95	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	123	03.744.301/0001-18	20,40	10,15	5,84	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	126	26.106.601/0001-77	20,43	11,00	8,37	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	18,80	14,90	35,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 34 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,94 **Valor Total:** 49,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	29,23	4,94		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	126	26.106.601/0001-77	29,23	4,95	0,20	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	095	43.731.740/0001-00	29,23	5,44	9,90	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	125	48.914.445/0001-03	29,23	5,80	6,62	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	147	03.744.301/0001-18	29,00	6,70	15,52	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	092	24.652.542/0001-07	29,23	6,90	2,99	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	26,80	26,80	288,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 35 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 1/4 12MNT

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 23,00 **Valor Total:** 9.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	30,60	23,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	131	11.726.830/0001-17	26,90	23,09	0,39	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	060	37.278.673/0001-18	30,58	26,18	13,38	Sim
4	DIPAR FERRAGENS LTDA	019	16.868.674/0001-42	30,60	30,60	16,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 36 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 3/8 12MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ
Quantidade: 350 **Valor Unit.:** 56,50 **Valor Total:** 19.775,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	018	02.846.695/0001-52	59,46	56,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	032	11.726.830/0001-17	57,50	56,60	0,18	Sim
3	DIPAR FERRAGENS LTDA	006	16.868.674/0001-42	59,46	59,46	5,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 37 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 4,2 12MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 10,92 **Valor Total:** 4.368,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	086	02.846.695/0001-52	14,75	10,92		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	113	11.726.830/0001-17	14,50	10,94	0,18	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	145	37.278.673/0001-18	14,73	14,73	34,64	Sim
4	DIPAR FERRAGENS LTDA	085	16.868.674/0001-42	14,75	14,75	0,14	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 38 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 5/16 12MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 35,40 **Valor Total:** 14.160,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	40,58	35,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	043	11.726.830/0001-17	38,90	35,48	0,23	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	128	37.278.673/0001-18	40,55	40,55	14,29	Sim
4	DIPAR FERRAGENS LTDA	092	16.868.674/0001-42	40,58	40,58	0,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 39 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: HYDRA Modelo:
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 197,30 **Valor Total:** 1.973,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	237,65	197,30		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	218,00	197,40	0,05	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	026	43.731.740/0001-00	237,65	205,84	4,28	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	043	03.744.301/0001-18	235,00	229,00	11,25	Sim
5	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	149	10.319.732/0001-00	237,65	237,65	3,78	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 40 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,19 **Valor Total:** 63,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	8,32	3,19		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	067	24.652.542/0001-07	8,32	3,20	0,31	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	8,00	3,38	5,63	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	133	26.106.601/0001-77	8,32	3,50	3,55	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	4,90	4,90	40,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 41 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BÓIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,47 **Valor Total:** 223,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	137	02.846.695/0001-52	17,38	4,47		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	021	11.726.830/0001-17	14,90	4,48	0,22	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	17,38	4,50	0,45	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	071	43.731.740/0001-00	17,38	4,92	9,33	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	088	26.106.601/0001-77	17,38	8,85	79,88	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	17,38	9,99	12,88	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	17,35	12,00	20,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 42 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BOIA P/ CAIXA DÁGUA 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Alumasa Modelo: Alumasa
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,15 **Valor Total:** 357,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	045	43.731.740/0001-00	21,52	7,15		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	142	02.846.695/0001-52	21,52	7,24	1,26	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	21,52	8,50	17,40	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	15,90	8,79	3,41	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	21,50	11,00	25,14	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	21,52	11,99	9,00	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	037	26.106.601/0001-77	21,52	12,00	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 43 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade:

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND

Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 142,00 **Valor Total:** 426,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	131	26.106.601/0001-77	347,83	142,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	347,83	143,80	1,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	345,00	143,90	0,07	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	100	24.652.542/0001-07	347,83	169,00	17,44	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	347,83	347,83	105,82	Sim
6	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	079	10.319.732/0001-00	362,00	362,00	4,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 44 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: 7 LEGUAS Modelo:

Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 61,00 **Valor Total:** 1.830,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	065	24.652.542/0001-07	87,09	61,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	148	48.914.445/0001-03	87,09	61,99	1,62	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	017	26.106.601/0001-77	87,09	62,00	0,02	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	143	03.744.301/0001-18	87,00	64,27	3,66	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	74,00	73,00	13,58	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	025	02.846.695/0001-52	87,09	87,09	19,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 45 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,15 **Valor Total:** 103,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	032	26.106.601/0001-77	16,79	5,15		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	16,79	5,64	9,51	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	050	02.846.695/0001-52	16,79	5,75	1,95	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	026	43.731.740/0001-00	16,79	5,78	0,52	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	055	03.744.301/0001-18	16,50	9,31	61,07	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	15,80	15,00	61,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 46 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FL Modelo:
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 1,58 **Valor Total:** 31,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	10,79	1,58		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	127	48.914.445/0001-03	10,79	1,59	0,63	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	066	43.731.740/0001-00	10,79	1,70	6,92	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	021	26.106.601/0001-77	10,79	2,45	44,12	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	10,50	2,71	10,61	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	136	24.652.542/0001-07	10,79	6,60	143,54	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	9,80	8,80	33,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

LOTE 47 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,04 **Valor Total:** 60,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	116	48.914.445/0001-03	13,76	3,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	13,76	3,05	0,33	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	13,76	3,27	7,21	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	059	26.106.601/0001-77	13,76	3,97	21,41	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	079	03.744.301/0001-18	13,50	6,26	57,68	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	12,40	11,40	82,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 48 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 2,98 **Valor Total:** 59,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	11,94	2,98		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	11,94	2,99	0,34	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	11,94	3,23	8,03	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	087	26.106.601/0001-77	11,94	3,91	21,05	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	11,90	4,40	12,53	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	076	24.652.542/0001-07	11,94	6,90	56,82	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	10,40	9,50	37,68	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 49 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 4,05 **Valor Total:** 81,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	044	48.914.445/0001-03	14,66	4,05		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	139	03.744.301/0001-18	14,50	4,40	8,64	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	129	26.106.601/0001-77	14,66	5,15	17,05	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	072	24.652.542/0001-07	14,66	11,50	123,30	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	13,50	13,50	17,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FRONT COMERCIAL LTDA ME	026	43.731.740/0001-00	14,66	2,79		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	090	02.846.695/0001-52	14,66	2,86		Sim

LOTE 50 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FF Modelo:
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 1,88 **Valor Total:** 37,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	10,30	1,88		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	10,30	1,89	0,53	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	10,20	2,03	7,41	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	10,30	2,20	8,37	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	124	26.106.601/0001-77	10,30	2,50	13,64	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	085	24.652.542/0001-07	10,30	5,90	136,00	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	9,50	9,50	61,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 51 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FL Modelo:
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 12,40 **Valor Total:** 248,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	14,75	12,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	15,72	12,43	0,24	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	013	26.106.601/0001-77	15,72	12,50	0,56	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	141	03.744.301/0001-18	15,70	15,70	25,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 52 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FL Modelo:
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 14,88 **Valor Total:** 297,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	18,40	14,88		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	026	02.846.695/0001-52	19,24	14,89	0,07	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	042	26.106.601/0001-77	19,24	15,00	0,74	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	079	03.744.301/0001-18	19,00	17,84	18,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 53 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 11,90 **Valor Total:** 1.190,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	070	24.652.542/0001-07	31,10	11,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	31,10	11,99	0,76	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	143	03.744.301/0001-18	30,00	14,90	24,27	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	29,90	19,89	33,49	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	083	26.106.601/0001-77	31,10	28,00	40,77	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 54 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CEDASA Modelo:
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 10,65 **Valor Total:** 1.065,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	19,15	10,65		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	19,00	10,66	0,09	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	18,20	14,98	40,53	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	084	26.106.601/0001-77	19,15	18,00	20,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 55 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 19,00 **Valor Total:** 1.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	119	24.652.542/0001-07	47,60	19,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	47,60	19,99	5,21	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	125	03.744.301/0001-18	47,00	22,00	10,06	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	47,60	27,98	27,18	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	099	26.106.601/0001-77	47,60	45,00	60,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 56 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONDOR Modelo:
Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 6,80 **Valor Total:** 272,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	055	24.652.542/0001-07	12,00	6,80		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	029	26.106.601/0001-77	12,00	6,97	2,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	10,90	7,99	14,63	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	12,00	8,99	12,52	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	054	03.744.301/0001-18	12,00	9,64	7,23	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	009	48.914.445/0001-03	12,00	10,77	11,72	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 57 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,03 **Valor Total:** 30,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	039	24.652.542/0001-07	0,14	0,03		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	0,14	0,04	33,33	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	0,10	0,06	50,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	047	03.744.301/0001-18	0,14	0,10	66,67	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	049	02.846.695/0001-52	0,14	0,14	40,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 58 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,05 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	0,11	0,05		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	065	48.914.445/0001-03	0,14	0,06	20,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	0,14	0,07	16,67	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	015	03.744.301/0001-18	0,14	0,14	100,00	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	0,14	0,14	0,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 59 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,08 **Valor Total:** 80,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	146	24.652.542/0001-07	0,22	0,08		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	013	48.914.445/0001-03	0,22	0,09	12,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	0,20	0,12	33,33	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	009	03.744.301/0001-18	0,20	0,20	66,67	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	0,22	0,22	10,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 60 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,10 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	0,26	0,10		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	0,22	0,12	20,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	025	48.914.445/0001-03	0,26	0,15	25,00	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	133	02.846.695/0001-52	0,26	0,26	73,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 61 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABEÇOTE 1 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,35 **Valor Total:** 100,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	145	11.726.830/0001-17	3,50	3,35		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	3,89	3,38	0,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 62 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,40 **Valor Total:** 72,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	2,50	2,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	2,64	2,48	3,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 63 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 12,40 **Valor Total:** 186,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	12,50	12,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	13,13	12,48	0,65	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 64 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 10,98 **Valor Total:** 164,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	13,90	10,98		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	042	24.652.542/0001-07	14,54	11,00	0,18	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	046	02.846.695/0001-52	14,54	14,54	32,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 65 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ODIM Modelo:
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 14,99 **Valor Total:** 224,85

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	039	11.726.830/0001-17	14,99	14,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	15,59	15,59	4,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 66 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 20MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 10,40 **Valor Total:** 520,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	10,90	10,40		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	063	47.977.771/0001-05	11,70	10,60	1,92	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	090	26.106.601/0001-77	11,70	11,00	3,77	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	11,70	11,69	6,27	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	11,70	11,70	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 67 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 25MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,40 **Valor Total:** 420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	110	02.846.695/0001-52	15,98	8,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	15,30	8,45	0,60	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	020	03.744.301/0001-18	15,50	8,46	0,12	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	074	47.977.771/0001-05	15,90	12,44	47,04	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	15,98	14,50	16,56	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	15,98	14,94	3,03	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	016	26.106.601/0001-77	15,98	15,00	0,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 68 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 30MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 14,40 **Valor Total:** 720,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	128	11.726.830/0001-17	16,70	14,40		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	17,60	14,50	0,69	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	092	24.652.542/0001-07	17,63	16,50	13,79	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	013	26.106.601/0001-77	17,63	17,00	3,03	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	055	48.914.445/0001-03	17,63	17,59	3,47	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	17,63	17,63	0,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

LOTE 69 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 35MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 18,68 **Valor Total:** 934,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	060	11.726.830/0001-17	22,30	18,68		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	084	02.846.695/0001-52	22,89	18,70	0,11	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	108	24.652.542/0001-07	22,89	19,00	1,60	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	144	47.977.771/0001-05	22,00	20,00	5,26	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	041	03.744.301/0001-18	22,50	21,90	9,50	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	016	26.106.601/0001-77	22,89	22,00	0,46	Sim
7	ELETRICA ZEUS LTDA	094	48.914.445/0001-03	22,89	22,88	4,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 70 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 40MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 21,50 **Valor Total:** 1.075,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	089	02.846.695/0001-52	27,23	21,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	26,50	21,98	2,23	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	062	47.977.771/0001-05	27,23	22,60	2,82	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	086	26.106.601/0001-77	27,23	25,00	10,62	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	072	24.652.542/0001-07	27,23	25,50	2,00	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	031	48.914.445/0001-03	27,23	27,22	6,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 71 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 45MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 24,85 **Valor Total:** 1.242,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	26,40	24,85		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	062	26.106.601/0001-77	28,99	25,00	0,60	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	118	24.652.542/0001-07	28,99	26,90	7,60	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	046	47.977.771/0001-05	28,00	28,00	4,09	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	28,99	28,98	3,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	28,99	4,84		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 72 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,74 **Valor Total:** 1.437,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	42,60	28,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	43,40	28,75	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	132	03.744.301/0001-18	43,00	28,76	0,03	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	060	47.977.771/0001-05	43,00	34,48	19,89	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	030	24.652.542/0001-07	43,40	36,80	6,73	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	43,40	38,32	4,13	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	104	26.106.601/0001-77	43,40	40,00	4,38	Sim
8	FRONT COMERCIAL LTDA ME	032	43.731.740/0001-00	43,40	42,54	6,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 73 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: ML Marca: EUCALIPTO Modelo:
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,80 **Valor Total:** 2.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	6,47	5,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	046	02.846.695/0001-52	6,64	5,82	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 74 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CAIBRO MADEIRA PINUS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: ML Marca: PINUS Modelo:
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 4,64 **Valor Total:** 2.320,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	129	11.726.830/0001-17	4,97	4,64		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	053	02.846.695/0001-52	5,58	4,65	0,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 75 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 053383
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 1.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	027	51.411.093/0001-88	265,00	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	061	11.726.830/0001-17	263,00	196,00	3,16	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	116	02.846.695/0001-52	265,85	196,50	0,26	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	122	37.278.673/0001-18	265,83	214,94	9,38	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	037	43.731.740/0001-00	265,85	226,55	5,40	Sim
6	DIPAR FERRAGENS LTDA	008	16.868.674/0001-42	265,85	265,85	17,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 76 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 012807
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 178,00 **Valor Total:** 1.780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	038	51.411.093/0001-88	272,00	178,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	272,63	178,90	0,51	Sim
3	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	099	19.680.004/0001-96	272,00	182,99	2,29	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	249,00	194,00	6,02	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	126	37.278.673/0001-18	272,60	219,32	13,05	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	125	43.731.740/0001-00	272,63	243,94	11,23	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	061	16.868.674/0001-42	272,63	272,63	11,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 77 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 012815
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 188,00 **Valor Total:** 1.880,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	130	51.411.093/0001-88	298,00	188,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	119	02.846.695/0001-52	298,93	189,90	1,01	Sim
3	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	053	19.680.004/0001-96	298,00	219,69	15,69	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	076	37.278.673/0001-18	298,90	228,96	4,22	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	032	43.731.740/0001-00	298,93	245,46	7,21	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	265,00	247,00	0,63	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	075	16.868.674/0001-42	298,93	298,93	21,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 78 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LIT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 045659
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 2.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	085	51.411.093/0001-88	2.990,00	2.000,00		Sim
2	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	059	19.680.004/0001-96	2.999,00	2.004,99	0,25	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	2.999,63	2.220,00	10,72	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	112	37.278.673/0001-18	2.999,60	2.666,00	20,09	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	142	43.731.740/0001-00	2.999,63	2.894,45	8,57	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	2.924,00	2.924,00	1,02	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	052	16.868.674/0001-42	2.999,63	2.999,63	2,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 79 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 012823
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 300,00 **Valor Total:** 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	036	51.411.093/0001-88	570,00	300,00		Sim
2	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	142	19.680.004/0001-96	579,00	304,99	1,66	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	017	02.846.695/0001-52	579,36	317,02	3,94	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	116	37.278.673/0001-18	579,33	394,90	24,57	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	050	43.731.740/0001-00	579,36	454,51	15,10	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	041	11.726.830/0001-17	459,00	459,00	0,99	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	042	16.868.674/0001-42	579,36	579,36	26,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 80 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DE DESCARGA BRANCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Alumasa Modelo: Alumasa
Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,43 **Valor Total:** 1.421,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	042	43.731.740/0001-00	41,56	28,43		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	32,40	28,50	0,25	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	097	02.846.695/0001-52	41,56	28,80	1,05	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	41,56	29,01	0,73	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	126	26.106.601/0001-77	41,56	36,00	24,10	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	108	24.652.542/0001-07	41,56	38,00	5,56	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	41,50	41,50	9,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 81 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,68 **Valor Total:** 34,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	2,31	0,68		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	147	11.726.830/0001-17	1,85	0,69	1,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	2,31	0,75	8,70	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	049	48.914.445/0001-03	2,31	0,79	5,33	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	061	03.744.301/0001-18	2,30	0,85	7,59	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	070	43.731.740/0001-00	2,31	2,21	160,00	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	015	43.081.244/0001-59	2,31	2,31	4,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 82 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BET PLASTICOS Modelo: BET PLASTICOS
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,04 **Valor Total:** 151,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	8,46	5,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	8,46	5,05	0,20	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	140	03.744.301/0001-18	8,40	5,10	0,99	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	080	11.726.830/0001-17	6,90	6,90	35,29	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	085	43.081.244/0001-59	8,46	8,46	22,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 83 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:30
CAL PINTURA 08kg

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:
Descrição: CAL PINTURA 08kg
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 12,30 **Valor Total:** 615,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	026	02.846.695/0001-52	15,38	12,30		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	14,90	12,33	0,24	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 84 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:30
CAL VIRGEM 20 KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:
Descrição: CAL VIRGEM 20 KG
Quantidade: 700 **Valor Unit.:** 13,60 **Valor Total:** 9.520,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	020	02.846.695/0001-52	18,70	13,60		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	066	11.726.830/0001-17	17,50	13,62	0,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 85 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 15,99 **Valor Total:** 799,50

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	079	48.914.445/0001-03	27,79	15,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	27,79	16,00	0,06	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	106	02.846.695/0001-52	27,79	17,90	11,88	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	028	11.726.830/0001-17	25,50	23,90	33,52	Sim
5	FAZ VENDAS LTDA	129	46.983.819/0001-17	27,79	24,75	3,56	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	071	03.744.301/0001-18	27,69	27,69	11,88	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	025	26.106.601/0001-77	27,79	27,79	0,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 86 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 18,40 **Valor Total:** 552,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	18,90	18,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	20,50	18,45	0,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 87 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo: ALUMBRA
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 6,39 **Valor Total:** 1.278,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	115	48.914.445/0001-03	13,83	6,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	066	02.846.695/0001-52	13,83	6,40	0,16	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	107	24.652.542/0001-07	13,83	6,70	4,69	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	119	03.744.301/0001-18	13,80	6,85	2,24	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	13,50	12,60	83,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 88 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,49 **Valor Total:** 349,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	041	11.726.830/0001-17	4,25	3,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	4,47	3,50	0,29	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	4,47	3,59	2,57	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	100	30.465.526/0001-08	4,00	4,00	11,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 89 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,50 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	4,25	3,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	005	48.914.445/0001-03	4,47	3,59	2,57	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	121	02.846.695/0001-52	4,47	3,90	8,64	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	097	30.465.526/0001-08	4,00	4,00	2,56	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 90 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND
Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 20,90 **Valor Total:** 209,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	092	26.106.601/0001-77	41,58	20,90		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	121	24.652.542/0001-07	41,58	21,00	0,48	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	119	02.846.695/0001-52	41,58	21,90	4,29	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	34,90	27,90	27,40	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	41,50	29,80	6,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 91 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ST. BARBARA Modelo:
Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 4,55 **Valor Total:** 1.365,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	5,18	4,55		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	4,90	4,60	1,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 92 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNITE Modelo:
Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	103	11.726.830/0001-17	21,00	20,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	26,05	20,60	3,00	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	010	30.465.526/0001-08	25,00	25,00	21,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 93 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 64,70 **Valor Total:** 6.470,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	145	02.846.695/0001-52	66,33	64,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	65,70	64,80	0,15	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	005	30.465.526/0001-08	65,00	65,00	0,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 94 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CARRIOLA CHAPA 22 60L

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:
Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 147,00 **Valor Total:** 1.470,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	199,00	147,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	125	02.846.695/0001-52	217,83	148,00	0,68	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	099	26.106.601/0001-77	217,83	155,00	4,73	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	136	43.731.740/0001-00	217,83	191,84	23,77	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	010	03.744.301/0001-18	217,00	195,00	1,65	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 95 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLADISMAN Modelo:
Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 346,90 **Valor Total:** 3.469,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	414,53	346,90		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	349,00	347,00	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	004	03.744.301/0001-18	414,00	414,00	19,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 96 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo: MAX
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 66,71 **Valor Total:** 333,55

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	020	43.731.740/0001-00	123,07	66,71		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	051	24.652.542/0001-07	123,07	66,80	0,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	123,07	68,80	2,99	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	023	48.914.445/0001-03	123,07	89,46	30,03	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	072	03.744.301/0001-18	123,00	109,00	21,84	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	110,00	110,00	0,92	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	009	26.106.601/0001-77	123,07	123,07	11,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 97 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 42,89 **Valor Total:** 214,45

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	003	48.914.445/0001-03	85,95	42,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	85,95	42,90	0,02	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	007	43.731.740/0001-00	85,95	43,02	0,28	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	85,90	47,00	9,25	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	102	24.652.542/0001-07	85,95	49,90	6,17	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	038	11.726.830/0001-17	69,00	59,60	19,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 98 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA RETA COM CABO METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 111,73 **Valor Total:** 558,65

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	030	43.731.740/0001-00	174,15	111,73		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	007	02.846.695/0001-52	174,15	111,80	0,06	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	036	03.744.301/0001-18	174,00	112,00	0,18	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	047	24.652.542/0001-07	174,15	149,90	33,84	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	162,00	155,80	3,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 99 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:
Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 157,70 **Valor Total:** 788,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	169,00	157,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	173,42	157,80	0,06	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	032	24.652.542/0001-07	173,42	158,00	0,13	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	170,00	170,00	7,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 100 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 123,00 **Valor Total:** 615,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	125,00	123,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	081	02.846.695/0001-52	148,21	123,90	0,73	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 101 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 20,23 **Valor Total:** 60,69

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	053	48.914.445/0001-03	51,53	20,23		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	140	43.731.740/0001-00	51,53	20,24	0,05	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	51,53	29,49	45,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	027	03.744.301/0001-18	50,00	30,46	3,29	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	052	11.726.830/0001-17	44,90	39,40	29,35	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	117	24.652.542/0001-07	51,53	42,00	6,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 102 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
Chave boca fixa em aço Carbono 21x23

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 12,74 **Valor Total:** 63,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	31,36	12,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	109	02.846.695/0001-52	31,36	12,75	0,08	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	057	26.106.601/0001-77	31,36	12,95	1,57	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	30,00	16,41	26,72	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	112	11.726.830/0001-17	28,90	17,29	5,36	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	041	24.652.542/0001-07	31,36	17,30	0,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 103 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 5,34 **Valor Total:** 53,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	11,45	5,34		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	11,45	5,35	0,19	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	012	11.726.830/0001-17	11,25	5,45	1,87	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	054	26.106.601/0001-77	11,45	5,48	0,55	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	038	03.744.301/0001-18	11,00	6,77	23,54	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	036	24.652.542/0001-07	11,45	9,15	35,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 104 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 5,07 **Valor Total:** 50,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	12,60	5,07		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	108	03.744.301/0001-18	12,00	5,08	0,20	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	100	26.106.601/0001-77	12,60	7,20	41,73	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	079	11.726.830/0001-17	12,60	7,94	10,28	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	125	24.652.542/0001-07	12,60	9,20	15,87	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	080	48.914.445/0001-03	12,60	12,60	36,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 105 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 5,07 **Valor Total:** 50,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	10,08	5,07		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	047	03.744.301/0001-18	10,00	5,08	0,20	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	147	11.726.830/0001-17	9,59	6,46	27,17	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	145	26.106.601/0001-77	10,08	6,47	0,15	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	085	24.652.542/0001-07	10,08	7,30	12,83	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	090	48.914.445/0001-03	10,08	10,08	38,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 106 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 7,94 **Valor Total:** 79,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	11,43	7,94		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	027	26.106.601/0001-77	11,43	7,95	0,13	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	075	03.744.301/0001-18	11,40	8,46	6,42	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	030	11.726.830/0001-17	11,40	8,88	4,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 107 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERDUCHA Modelo:
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 54,45 **Valor Total:** 272,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	001	02.846.695/0001-52	78,66	54,45		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	007	26.106.601/0001-77	78,66	54,49	0,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	68,90	55,80	2,40	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

4	LOJA TRADICAO LTDA	105	24.652.542/0001-07	78,66	63,90	14,52	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	129	03.744.301/0001-18	78,00	64,30	0,63	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	128	43.731.740/0001-00	78,66	77,90	21,15	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	085	43.081.244/0001-59	78,66	78,66	0,98	Sim
8	ELETRICA ZEUS LTDA	113	48.914.445/0001-03	78,66	78,66	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 108 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERDUCHA Modelo:
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 54,45 **Valor Total:** 272,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	78,66	54,45		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	107	26.106.601/0001-77	78,66	54,49	0,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	68,90	55,80	2,40	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	006	03.744.301/0001-18	78,00	63,80	14,34	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	78,66	63,90	0,16	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	024	43.731.740/0001-00	78,66	77,92	21,94	Sim
7	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	78,66	78,66	0,95	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	041	43.081.244/0001-59	78,66	78,66	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 109 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 18,69 **Valor Total:** 560,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	28,64	18,69		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	26,90	18,70	0,05	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	100	24.652.542/0001-07	28,64	18,80	0,53	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	061	03.744.301/0001-18	28,00	28,00	48,94	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	041	48.914.445/0001-03	28,64	28,64	2,29	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 110 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: VOTORAN Modelo:
Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 33,00 **Valor Total:** 33.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	37,50	33,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	137	02.846.695/0001-52	38,39	33,10	0,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 111 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,60 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	13,26	3,60		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	082	43.731.740/0001-00	13,26	3,62	0,56	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	122	26.106.601/0001-77	13,26	3,91	8,01	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	048	48.914.445/0001-03	13,26	5,09	30,18	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	064	03.744.301/0001-18	13,20	6,39	25,54	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	035	24.652.542/0001-07	13,26	6,50	1,72	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	9,90	6,98	7,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 112 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: LOCTITE Modelo:
Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 7,39 **Valor Total:** 147,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	15,58	7,39		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	15,50	7,44	0,68	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	141	26.106.601/0001-77	15,58	8,28	11,29	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	123	43.731.740/0001-00	15,58	9,45	14,13	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	077	48.914.445/0001-03	15,58	9,52	0,74	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	142	24.652.542/0001-07	15,58	10,80	13,45	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	14,50	12,10	12,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 113 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLHER DE PEDREIRO nº 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 13,19 **Valor Total:** 131,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	109	48.914.445/0001-03	25,62	13,19		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	25,62	13,20	0,08	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	021	43.731.740/0001-00	25,62	13,98	5,91	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	068	24.652.542/0001-07	25,62	14,00	0,14	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	19,75	15,35	9,64	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	115	03.744.301/0001-18	25,50	20,30	32,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 114 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLHER PARA PEDREIRO nº 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 11,49 **Valor Total:** 114,90

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	22,54	11,49		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	094	24.652.542/0001-07	22,54	11,50	0,09	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	106	48.914.445/0001-03	22,54	12,79	11,22	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	011	43.731.740/0001-00	22,54	13,59	6,25	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	19,80	15,50	14,05	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	22,50	19,00	22,58	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 115 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 68,00 **Valor Total:** 13.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	125	02.846.695/0001-52	95,89	68,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	89,00	68,60	0,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 116 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: NACIONAL Modelo:
Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 69,90 **Valor Total:** 6.990,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	066	11.726.830/0001-17	93,00	69,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	105,39	70,00	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 117 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CONDUITE CORRUGADO 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,46 **Valor Total:** 292,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	4,56	1,46		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	4,50	1,47	0,68	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	031	24.652.542/0001-07	4,56	2,60	76,87	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	3,95	3,91	50,38	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	023	48.914.445/0001-03	4,56	3,92	0,26	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	094	43.081.244/0001-59	4,56	4,56	16,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 118 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CONDUITE CORRUGADO 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,89 **Valor Total:** 178,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	094	48.914.445/0001-03	2,08	0,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	2,08	0,90	1,12	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	082	11.726.830/0001-17	1,95	1,06	17,78	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	015	24.652.542/0001-07	2,08	1,10	3,77	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	125	03.744.301/0001-18	2,05	1,52	38,18	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	146	43.081.244/0001-59	2,08	2,08	36,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 119 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CONDUITE CORRUGADO 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,24 **Valor Total:** 248,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	145	48.914.445/0001-03	2,62	1,24		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	2,62	1,25	0,81	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	2,25	1,48	18,40	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	081	24.652.542/0001-07	2,62	1,50	1,35	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	112	03.744.301/0001-18	2,60	2,02	34,67	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	111	43.081.244/0001-59	2,62	2,62	29,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 120 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:
Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 19,50 **Valor Total:** 975,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	32,81	19,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	022	48.914.445/0001-03	32,81	19,99	2,51	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	113	02.846.695/0001-52	32,81	21,45	7,30	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	28,50	23,90	11,42	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	32,00	25,38	6,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 121 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,19 **Valor Total:** 209,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	044	02.846.695/0001-52	7,44	4,19		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	006	24.652.542/0001-07	7,44	4,20	0,24	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	133	03.744.301/0001-18	7,40	4,40	4,76	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	149	26.106.601/0001-77	7,44	5,00	13,64	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	6,75	6,28	25,60	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 122 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORDA DE SEDA 12MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: C. BRASIL Modelo:
Descrição: CORDA DE SEDA 12MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,49 **Valor Total:** 249,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	072	02.846.695/0001-52	2,93	2,49		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	0,40	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	146	43.731.740/0001-00	2,93	2,84	13,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 123 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORDA DE SEDA 8MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: C. BRASIL Modelo:
Descrição: CORDA DE SEDA 8MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,44 **Valor Total:** 144,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	2,02	1,44		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	1,45	1,45	0,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 124 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 31,49 **Valor Total:** 1.574,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	126	48.914.445/0001-03	45,42	31,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	119	02.846.695/0001-52	45,42	31,50	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	38,90	31,70	0,63	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	034	03.744.301/0001-18	45,00	37,22	17,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 125 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: vonder Modelo: vonder
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 22,68 **Valor Total:** 2.268,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	113	43.731.740/0001-00	44,50	22,68		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	071	48.914.445/0001-03	44,50	22,76	0,35	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	42,80	23,45	3,03	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	060	02.846.695/0001-52	44,50	30,45	29,85	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	065	03.744.301/0001-18	44,00	37,22	22,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 126 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DESEMPENADEIRA COM ESPUMA 17X28

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GEOPLAST Modelo:
Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,84 **Valor Total:** 295,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	11,46	9,84		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	11,46	9,85	0,10	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	11,40	9,87	0,20	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	108	26.106.601/0001-77	11,46	11,00	11,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 127 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: UND
Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 390,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	026	26.106.601/0001-77	16,24	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	050	02.846.695/0001-52	16,24	13,49	3,77	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	15,90	14,40	6,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 128 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DESEMPENADEIRA ESTRIADA 17X28

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder
Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,40 **Valor Total:** 222,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	118	43.731.740/0001-00	26,58	7,40		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	048	24.652.542/0001-07	26,58	7,50	1,35	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	077	02.846.695/0001-52	26,58	7,80	4,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	078	03.744.301/0001-18	26,00	8,46	8,46	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	26,58	24,70	191,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 129 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE
Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,60 **Valor Total:** 1.260,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA	117	09.386.018/0001-48	25,00	12,60		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	137	02.846.695/0001-52	30,39	12,75	1,19	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	147	03.744.301/0001-18	30,00	13,10	2,75	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	090	43.731.740/0001-00	30,39	13,47	2,82	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	045	24.652.542/0001-07	30,39	15,60	15,81	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	052	26.106.601/0001-77	30,39	15,87	1,73	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	29,80	16,99	7,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 130 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISCO PARA LIXADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: UZZI Modelo:
Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 2,36 **Valor Total:** 354,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	3,30	2,36		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	4,00	2,37	0,42	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	4,00	2,98	25,74	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	105	26.106.601/0001-77	4,00	3,00	0,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 131 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND
Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 1.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	133	26.106.601/0001-77	45,30	28,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	104	02.846.695/0001-52	45,30	28,49	1,75	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	064	03.744.301/0001-18	45,00	30,46	6,91	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	42,80	39,90	30,99	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	057	43.731.740/0001-00	45,30	40,92	2,56	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 132 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 39,99 **Valor Total:** 1.199,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	113	02.846.695/0001-52	132,45	39,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	126	47.977.771/0001-05	132,00	40,00	0,03	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	070	13.460.002/0001-05	132,45	75,00	87,50	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	115,00	93,00	24,00	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	001	24.652.542/0001-07	132,45	120,00	29,03	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	014	43.081.244/0001-59	132,45	132,45	10,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 133 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SCHILD Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,80 **Valor Total:** 440,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	108	24.652.542/0001-07	18,51	8,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	18,51	8,99	2,16	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	15,90	13,90	54,62	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	014	03.744.301/0001-18	18,50	15,10	8,63	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 134 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Bremen Modelo: Bremen
Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 277,91 **Valor Total:** 5.558,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	043	43.731.740/0001-00	324,39	277,91		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	033	11.726.830/0001-17	310,00	278,00	0,03	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	085	02.846.695/0001-52	324,39	278,90	0,32	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	110	03.744.301/0001-18	324,00	296,00	6,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 135 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçado

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 66,90 **Valor Total:** 334,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	031	43.731.740/0001-00	122,09	66,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	028	02.846.695/0001-52	122,09	67,00	0,15	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	088	03.744.301/0001-18	122,00	67,68	1,01	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	053	24.652.542/0001-07	122,09	79,80	17,91	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	122,00	111,00	39,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 136 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,i

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 94,79 **Valor Total:** 473,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	235,93	94,79		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	091	24.652.542/0001-07	235,93	94,80	0,01	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	235,93	98,82	4,24	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	235,00	127,00	28,52	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	235,90	231,00	81,89	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 137 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAMSUY Modelo:
Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 2.530,00 **Valor Total:** 12.650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	086	02.846.695/0001-52	2.842,27	2.530,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	2.840,00	2.540,00	0,40	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	2.842,27	2.842,27	11,90	Sim
4	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	035	10.319.732/0001-00	2.945,00	2.945,00	3,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 138 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,24 **Valor Total:** 64,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	018	02.846.695/0001-52	6,06	3,24		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	6,06	3,25	0,31	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	069	03.744.301/0001-18	6,00	3,45	6,15	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	079	26.106.601/0001-77	6,06	3,99	15,65	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	104	11.726.830/0001-17	4,80	4,80	20,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 139 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENGATE FLEXÍVEL 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,78 **Valor Total:** 189,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	12,71	3,78		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	12,71	3,79	0,26	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	123	43.731.740/0001-00	12,71	3,80	0,26	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	12,71	5,50	44,74	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	045	03.744.301/0001-18	12,50	6,30	14,55	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	068	26.106.601/0001-77	12,71	6,35	0,79	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	10,90	7,79	22,68	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 140 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RAMADA Modelo:
Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 48,00 **Valor Total:** 480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	64,13	48,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	147	11.726.830/0001-17	64,13	49,98	4,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	64,13	54,89	9,82	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	107	03.744.301/0001-18	64,00	64,00	16,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 141 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 52,89 **Valor Total:** 528,90

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	132	48.914.445/0001-03	61,03	52,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	61,03	52,90	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	044	11.726.830/0001-17	59,00	53,30	0,76	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	61,03	55,00	3,19	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	003	03.744.301/0001-18	60,00	55,80	1,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 142 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: alumasa Modelo: alumasa
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 277,11 **Valor Total:** 1.385,55

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	046	43.731.740/0001-00	318,37	277,11		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	130	48.914.445/0001-03	318,37	277,20	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	308,00	280,50	1,19	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	318,37	281,20	0,25	Sim
5	MACROMMERCE LTDA	115	47.977.771/0001-05	318,00	318,00	13,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 143 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESCOVA AÇO S/CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROTONY Modelo:
Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 10,70 **Valor Total:** 107,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	030	24.652.542/0001-07	13,35	10,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	12,50	10,80	0,93	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	035	26.106.601/0001-77	13,35	11,00	1,85	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	099	03.744.301/0001-18	13,00	12,97	17,91	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	064	02.846.695/0001-52	13,35	13,35	2,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 144 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GARTHEN Modelo:
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 24,50 **Valor Total:** 490,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	053	11.726.830/0001-17	24,50	24,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	28,51	28,51	16,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 145 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 8,18 **Valor Total:** 163,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	068	48.914.445/0001-03	12,09	8,18		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	041	02.846.695/0001-52	12,09	8,19	0,12	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	105	24.652.542/0001-07	12,09	8,50	3,79	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	9,90	9,50	11,76	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	12,00	11,34	19,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 146 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:
Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 304,15 **Valor Total:** 1.520,75

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	113	02.846.695/0001-52	645,53	304,15		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	645,00	304,30	0,05	Sim
3	G Z MENEGUSSO LTDA	066	47.358.786/0001-87	645,33	376,28	23,65	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	092	43.731.740/0001-00	645,53	376,78	0,13	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	645,53	378,28	0,40	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	093	26.106.601/0001-77	645,53	550,00	45,39	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	056	11.726.830/0001-17	599,00	594,00	8,00	Sim
8	TECHTOYS BRINQUEDOS E	018	34.091.197/0001-33	640,00	640,00	7,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 147 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
POLIETILENO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOFORT Modelo:
Descrição: POLIETILENO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 11,70 **Valor Total:** 117,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	16,75	11,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	089	02.846.695/0001-52	16,75	11,79	0,77	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	008	26.106.601/0001-77	16,75	11,85	0,51	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	14,80	12,50	5,49	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 148 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,49 **Valor Total:** 64,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	13,63	6,49		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	13,63	6,50	0,15	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	089	03.744.301/0001-18	13,50	7,59	16,77	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	140	26.106.601/0001-77	13,63	10,00	31,75	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	076	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	25,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 149 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NAKASHY Modelo:
Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 33,99 **Valor Total:** 679,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	51,13	33,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	023	24.652.542/0001-07	51,13	34,00	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	117	03.744.301/0001-18	51,00	35,00	2,94	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	48,00	48,00	37,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 150 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FACÃO COM CABO DE 16”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 21,74 **Valor Total:** 108,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	097	48.914.445/0001-03	45,42	21,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	45,42	21,75	0,05	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	087	24.652.542/0001-07	45,42	22,00	1,15	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	44,00	25,00	13,64	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	021	26.106.601/0001-77	45,42	40,00	60,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	41,80	41,80	4,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 151 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 43,35 **Valor Total:** 1.300,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	058	48.914.445/0001-03	56,86	43,35		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	56,86	43,36	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	093	11.726.830/0001-17	49,80	43,40	0,09	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	088	24.652.542/0001-07	56,86	45,50	4,84	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	56,00	47,35	4,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 152 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 44,80 **Valor Total:** 1.344,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	61,60	44,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	69,86	44,89	0,20	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	148	24.652.542/0001-07	69,86	45,50	1,36	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	69,86	49,79	9,43	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	69,00	65,00	30,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 153 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 59,69 **Valor Total:** 1.790,70

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	099	48.914.445/0001-03	70,29	59,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	094	02.846.695/0001-52	70,29	59,70	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	64,90	59,80	0,17	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	072	03.744.301/0001-18	70,00	64,29	7,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 154 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 45,49 **Valor Total:** 1.364,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	012	48.914.445/0001-03	63,09	45,49		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	097	24.652.542/0001-07	63,09	45,50	0,02	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	63,09	47,36	4,09	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	63,00	47,39	0,06	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	019	11.726.830/0001-17	58,90	58,90	24,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 155 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KITEC Modelo: KITEC
Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 27,94 **Valor Total:** 558,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	34,46	27,94		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	34,46	27,95	0,04	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	34,46	28,00	0,18	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	128	11.726.830/0001-17	32,00	31,90	13,93	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	148	43.081.244/0001-59	34,46	34,46	8,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 156 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,87 **Valor Total:** 261,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	093	48.914.445/0001-03	2,89	0,87		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	2,89	0,88	1,15	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	2,89	0,90	2,27	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	036	03.744.301/0001-18	2,89	1,22	35,56	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	081	43.731.740/0001-00	2,89	1,24	1,64	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	1,99	1,99	60,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 157 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FIO PARALELO 1X1,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: SUPRILUZ Modelo:
Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,59 **Valor Total:** 318,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	1,76	1,59		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	1,76	1,60	0,63	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	022	48.914.445/0001-03	1,76	1,64	2,50	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	119	47.977.771/0001-05	1,76	1,71	4,27	Sim
5	DIPAR FERRAGENS LTDA	073	16.868.674/0001-42	2,40	2,40	40,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 158 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FIO PARALELO 2X4,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:
Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 4,24 **Valor Total:** 424,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	7,75	4,24		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	7,20	4,25	0,24	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	072	47.977.771/0001-05	7,75	4,26	0,24	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	125	48.914.445/0001-03	7,75	4,66	9,39	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	031	13.460.002/0001-05	7,75	7,00	50,21	Sim
6	DIPAR FERRAGENS LTDA	087	16.868.674/0001-42	7,75	7,75	10,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 159 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,47 **Valor Total:** 64,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	106	48.914.445/0001-03	13,13	6,47		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	13,13	6,48	0,15	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	036	24.652.542/0001-07	13,13	6,50	0,31	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	012	11.726.830/0001-17	11,50	6,88	5,85	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	13,00	9,31	35,32	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	009	26.106.601/0001-77	13,13	10,00	7,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 160 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA CREPE 24X50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEK BOND Modelo: TEK BOND
Descrição: FITA CREPE 24X50
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,97 **Valor Total:** 298,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	006	48.914.445/0001-03	7,16	5,97		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	044	02.846.695/0001-52	7,16	5,98	0,17	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	6,60	6,00	0,33	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	065	24.652.542/0001-07	7,16	6,30	5,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	7,00	6,94	10,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 161 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA CREPE 48X50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADERE Modelo:
Descrição: FITA CREPE 48X50
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 10,19 **Valor Total:** 509,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	13,95	10,19		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	113	11.726.830/0001-17	12,90	10,20	0,10	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	13,95	10,49	2,84	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	146	24.652.542/0001-07	13,95	11,60	10,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	13,90	13,90	19,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 162 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 4,91 **Valor Total:** 491,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	131	43.731.740/0001-00	13,55	4,91		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	008	24.652.542/0001-07	13,55	5,00	1,83	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	13,55	5,15	3,00	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	083	48.914.445/0001-03	13,55	5,36	4,08	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	12,80	9,23	72,20	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	108	03.744.301/0001-18	13,50	13,50	46,26	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	002	43.081.244/0001-59	13,55	13,55	0,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 163 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: RL Marca: ADERE Modelo:
Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 10,70 **Valor Total:** 214,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	17,41	10,70		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	084	48.914.445/0001-03	17,41	10,79	0,84	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	17,41	11,30	4,73	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	047	03.744.301/0001-18	17,20	12,90	14,16	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	16,90	14,10	9,30	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	067	43.731.740/0001-00	17,41	16,30	15,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 164 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel
Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 4,80 **Valor Total:** 480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	083	43.731.740/0001-00	8,84	4,80		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	126	24.652.542/0001-07	8,84	4,90	2,08	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	8,84	5,50	12,24	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	057	48.914.445/0001-03	8,84	5,86	6,55	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	111	26.106.601/0001-77	8,84	7,35	25,43	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	7,90	7,90	7,48	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	8,80	8,80	11,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 165 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: SHC Marca: JUNTA LIDER Modelo: SHC
Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML
Quantidade: 1.500 **Valor Unit.:** 0,93 **Valor Total:** 1.395,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	114	26.106.601/0001-77	0,93	0,93		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	2,90	2,90	211,83	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	089	03.744.301/0001-18	3,40	3,40	17,24	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	3,43	3,43	0,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 166 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PANDOLFO Modelo:
Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 188,00 **Valor Total:** 940,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	112	24.652.542/0001-07	215,39	188,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	189,00	189,00	0,53	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	215,00	215,00	13,76	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	116	02.846.695/0001-52	215,39	215,39	0,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 167 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MONFORT Modelo:
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 46,00 **Valor Total:** 92,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	014	24.652.542/0001-07	73,79	46,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	73,79	47,00	2,17	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	71,40	56,90	21,06	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	121	03.744.301/0001-18	73,00	57,49	1,04	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 168 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FORRO MADEIRA PINUS MT²

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: PINUS Modelo:
Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 29,70 **Valor Total:** 2.970,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	29,90	29,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	31,80	29,80	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 169 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 27,80 **Valor Total:** 13.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	27,80	27,80		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	29,61	29,61	6,51	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	29,61	29,61	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 170 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	015	24.652.542/0001-07	10,96	5,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	016	43.731.740/0001-00	10,96	5,61	12,20	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	10,96	5,68	1,25	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	9,90	9,10	60,21	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	001	03.744.301/0001-18	10,90	10,90	19,78	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	10,96	10,96	0,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 171 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOZAN Modelo:
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 4,90 **Valor Total:** 98,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	039	24.652.542/0001-07	15,30	4,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	15,30	4,99	1,84	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	083	43.731.740/0001-00	15,30	5,91	18,44	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	014	48.914.445/0001-03	15,30	5,99	1,35	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	11,50	9,60	60,27	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	098	03.744.301/0001-18	15,00	15,00	56,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 172 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOZAN Modelo:
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 6,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	027	24.652.542/0001-07	20,65	6,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	056	43.731.740/0001-00	20,65	7,91	31,83	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	20,65	9,70	22,63	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	15,90	13,45	38,66	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	107	03.744.301/0001-18	20,60	20,60	53,16	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	20,65	20,65	0,24	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 173 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 ba

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder

Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 1.178,24 **Valor Total:** 3.534,72

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	044	43.731.740/0001-00	1.235,83	1.178,24		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	1.235,83	1.178,30	0,01	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	1.235,83	1.179,00	0,06	Sim
4	TECHTOYS BRINQUEDOS E	040	34.091.197/0001-33	1.200,00	1.200,00	1,78	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	106	03.744.301/0001-18	1.230,00	1.230,00	2,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 174 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: WORKER Modelo: WORKER

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 383,99 **Valor Total:** 1.919,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G Z MENEGUSSO LTDA	066	47.358.786/0001-87	454,36	383,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	454,36	384,00	0,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	075	24.652.542/0001-07	454,36	385,00	0,26	Sim
4	TECHTOYS BRINQUEDOS E	072	34.091.197/0001-33	445,00	445,00	15,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	044	03.744.301/0001-18	454,00	454,00	2,02	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	085	02.846.695/0001-52	454,36	454,36	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 175 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: COMPEL Modelo:
Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 130,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	045	24.652.542/0001-07	19,79	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	19,79	13,90	6,92	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	19,79	14,90	7,19	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	033	03.744.301/0001-18	19,50	19,50	30,87	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 176 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEXCOLOR Modelo:
Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 102,00 **Valor Total:** 5.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	110,92	102,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	110,92	102,90	0,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 177 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: ÉRIBEIRO Modelo:
Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 2,44 **Valor Total:** 48,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	4,65	2,44		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	4,65	2,45	0,41	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	016	11.726.830/0001-17	3,99	2,89	17,96	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	115	03.744.301/0001-18	4,60	4,60	59,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 178 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: METALNORTE Modelo:
Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 441,00 **Valor Total:** 2.205,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	464,89	441,00		Sim
2 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	464,00	441,80	0,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 179 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CRV Modelo:
Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 472,00 **Valor Total:** 2.360,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	489,00	472,00		Sim
2 ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	498,49	473,00	0,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 180 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CRV Modelo:
Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 272,00 **Valor Total:** 1.360,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	284,63	272,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	284,63	272,90	0,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 181 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,37 **Valor Total:** 337,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	089	48.914.445/0001-03	6,61	3,37		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	072	43.731.740/0001-00	6,61	3,38	0,30	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	003	24.652.542/0001-07	6,61	3,90	15,38	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	6,61	4,30	10,26	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	042	03.744.301/0001-18	6,50	4,99	16,05	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	6,61	5,30	6,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 182 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½” LR BUCHA LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½” LR BUCHA LATAO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,40 **Valor Total:** 170,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	017	48.914.445/0001-03	6,52	3,40		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	127	43.731.740/0001-00	6,52	3,41	0,29	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	6,52	3,60	5,57	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	032	24.652.542/0001-07	6,52	3,85	6,94	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	093	11.726.830/0001-17	5,80	4,79	24,42	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	6,50	6,50	35,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 183 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO DE 100MM ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,40 **Valor Total:** 340,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	9,56	3,40		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	9,56	3,43	0,88	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	009	24.652.542/0001-07	9,56	4,70	37,03	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	135	48.914.445/0001-03	9,56	4,91	4,47	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	9,50	6,77	37,88	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	036	11.726.830/0001-17	8,40	8,40	24,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 184 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO DE 40MM ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 0,80 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	2,87	0,80		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	066	43.731.740/0001-00	2,87	0,89	11,25	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	138	24.652.542/0001-07	2,87	1,10	23,60	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	051	48.914.445/0001-03	2,87	1,23	11,82	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	144	03.744.301/0001-18	2,80	1,40	13,82	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	2,25	2,25	60,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 185 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO DE 50MM ESGOTO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,04 **Valor Total:** 102,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	036	43.731.740/0001-00	4,48	2,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	4,48	2,05	0,49	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	094	24.652.542/0001-07	4,48	2,10	2,44	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	4,48	2,49	18,57	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	4,40	3,10	24,50	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	076	11.726.830/0001-17	3,99	3,99	28,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 186 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 20MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,42 **Valor Total:** 84,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	092	43.731.740/0001-00	1,20	0,42		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	1,20	0,48	14,29	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	109	24.652.542/0001-07	1,20	0,55	14,58	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	008	03.744.301/0001-18	1,20	0,68	23,64	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	116	11.726.830/0001-17	1,00	1,00	47,06	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	105	48.914.445/0001-03	1,20	1,19	19,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 187 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 25MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 0,39 **Valor Total:** 97,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	134	48.914.445/0001-03	1,43	0,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	1,43	0,40	2,56	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	022	43.731.740/0001-00	1,43	0,45	12,50	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	111	24.652.542/0001-07	1,43	0,55	22,22	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	131	03.744.301/0001-18	1,40	0,80	45,45	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	1,25	1,25	56,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 188 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 32MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 1,90 **Valor Total:** 475,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	094	43.731.740/0001-00	3,42	1,90		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	102	24.652.542/0001-07	3,42	2,00	5,26	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	3,40	3,05	52,50	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	052	11.726.830/0001-17	3,20	3,20	4,92	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	119	48.914.445/0001-03	3,42	3,41	6,56	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	3,42	3,42	0,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 189 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM
Quantidade: 120 **Valor Unit.:** 3,09 **Valor Total:** 370,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	039	48.914.445/0001-03	9,84	3,09		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	9,84	3,10	0,32	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	042	43.731.740/0001-00	9,84	3,15	1,61	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	005	03.744.301/0001-18	9,80	4,06	28,89	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	095	24.652.542/0001-07	9,84	4,55	12,07	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	6,80	6,80	49,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 190 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:
Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 6,50 **Valor Total:** 650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	6,50	6,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	7,36	7,36	13,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 191 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 97,06 **Valor Total:** 9.706,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	107	37.278.673/0001-18	109,50	97,06		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	109,52	97,50	0,45	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	99,00	98,30	0,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 192 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 9,80 **Valor Total:** 980,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	23,87	9,80		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	096	37.278.673/0001-18	23,85	9,96	1,63	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	067	24.652.542/0001-07	23,87	11,90	19,48	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	23,87	17,90	50,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 193 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 6,80 **Valor Total:** 1.360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	11,92	6,80		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	145	24.652.542/0001-07	11,92	6,90	1,47	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	100	11.726.830/0001-17	11,92	6,98	1,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 194 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LÁPIS PEDREIRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IRWN Modelo:
Descrição: LÁPIS PEDREIRO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,90 **Valor Total:** 45,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	121	02.846.695/0001-52	2,94	0,90		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	2,94	1,02	13,33	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	141	43.731.740/0001-00	2,94	1,76	72,55	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	014	24.652.542/0001-07	2,94	1,80	2,27	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	2,94	2,11	17,22	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	18,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 195 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DECA Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 183,00 **Valor Total:** 3.660,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	236,59	183,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	036	11.726.830/0001-17	220,00	183,90	0,49	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	019	43.731.740/0001-00	236,59	189,83	3,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 196 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIMA CHATA PARA ENCHADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: K&F Modelo:
Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,65 **Valor Total:** 349,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	18,50	11,65		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	20,41	11,70	0,43	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	010	24.652.542/0001-07	20,41	11,80	0,85	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	137	03.744.301/0001-18	20,00	11,84	0,34	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	117	26.106.601/0001-77	20,41	12,00	1,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 197 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NICHOLSON Modelo:
Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 7,40 **Valor Total:** 148,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	9,50	7,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	018	02.846.695/0001-52	12,34	7,50	1,35	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	12,00	7,78	3,73	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	12,34	9,42	21,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 198 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIXA DÁGUA 100

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 1,17 **Valor Total:** 585,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	137	11.726.830/0001-17	2,20	1,17		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	099	03.744.301/0001-18	2,40	1,18	0,85	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	2,40	1,45	22,88	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	052	48.914.445/0001-03	2,40	1,73	19,31	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	015	43.731.740/0001-00	2,40	1,74	0,58	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	002	26.106.601/0001-77	2,40	2,00	14,94	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	090	02.846.695/0001-52	2,40	2,40	20,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 199 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIXA DE FERRO 100

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:
Descrição: LIXA DE FERRO 100
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 2,35 **Valor Total:** 1.175,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	4,72	2,35		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	4,69	2,37	0,85	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	4,72	2,54	7,17	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	008	24.652.542/0001-07	4,72	2,55	0,39	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	077	43.731.740/0001-00	4,72	2,79	9,41	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	125	26.106.601/0001-77	4,72	3,50	25,45	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	4,72	4,72	34,86	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 200 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,60 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	093	24.652.542/0001-07	2,54	0,60		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	099	03.744.301/0001-18	2,50	0,68	13,33	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	048	48.914.445/0001-03	2,54	0,91	33,82	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	068	43.731.740/0001-00	2,54	0,92	1,10	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	027	26.106.601/0001-77	2,54	2,00	117,39	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	055	11.726.830/0001-17	2,20	2,10	5,00	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	2,54	2,54	20,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 201 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LIXA Nº. 120, PARA MASSA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,75 **Valor Total:** 225,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	102	02.846.695/0001-52	2,54	0,75		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	2,54	0,77	2,67	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	054	43.731.740/0001-00	2,54	0,78	1,30	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	017	24.652.542/0001-07	2,54	1,00	28,21	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	040	26.106.601/0001-77	2,54	2,00	100,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	112	11.726.830/0001-17	2,20	2,20	10,00	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	006	03.744.301/0001-18	2,50	2,50	13,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 202 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LIXA Nº. 220, PARA MASSA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,75 **Valor Total:** 150,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	066	02.846.695/0001-52	2,54	0,75		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	017	48.914.445/0001-03	2,54	0,77	2,67	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	008	43.731.740/0001-00	2,54	0,78	1,30	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	2,54	1,00	28,21	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	007	26.106.601/0001-77	2,54	1,99	99,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	2,20	2,20	10,55	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	2,50	2,50	13,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 203 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LIXA Nº. 80, PARA MASSA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 1,00 **Valor Total:** 500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	2,72	1,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	142	48.914.445/0001-03	2,72	1,07	7,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	034	43.731.740/0001-00	2,72	1,13	5,61	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	2,72	1,25	10,62	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	078	26.106.601/0001-77	2,72	2,00	60,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	25,00	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	046	03.744.301/0001-18	2,70	2,70	8,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 204 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANC

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 2,40 **Valor Total:** 2.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	095	02.846.695/0001-52	3,80	2,40		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	144	37.278.673/0001-18	3,78	2,46	2,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	3,55	3,29	33,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 205 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 2,20 **Valor Total:** 2.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	4,29	2,20		Sim
2	SECCO, VIEIRA & CIA LTDA	034	84.842.905/0001-07	4,29	2,27	3,18	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	066	37.278.673/0001-18	4,27	2,46	8,37	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	018	11.726.830/0001-17	3,75	3,00	21,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 206 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 2,45 **Valor Total:** 2.450,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	4,29	2,45		Sim
2	SECCO, VIEIRA & CIA LTDA	032	84.842.905/0001-07	4,29	2,48	1,22	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	026	37.278.673/0001-18	4,27	2,67	7,66	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	3,75	3,24	21,35	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 207 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUMINARIA LED 32W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LUMINARIA LED 32W
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 47,50 **Valor Total:** 2.375,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	095	02.846.695/0001-52	51,98	47,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	48,90	47,90	0,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 208 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,95 **Valor Total:** 95,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	1,34	0,95		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	052	43.731.740/0001-00	1,34	0,96	1,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	1,15	1,00	4,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 209 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,64 **Valor Total:** 182,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	143	43.731.740/0001-00	5,01	3,64		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	5,01	3,70	1,65	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	118	11.726.830/0001-17	4,75	4,10	10,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 210 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,60 **Valor Total:** 360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	041	02.846.695/0001-52	7,03	3,60		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	7,03	3,68	2,22	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	055	48.914.445/0001-03	7,03	3,88	5,43	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	145	24.652.542/0001-07	7,03	6,00	54,64	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	6,50	6,50	8,33	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	6,90	6,90	6,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 211 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 4,51 **Valor Total:** 676,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	8,43	4,51		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	8,43	4,58	1,55	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	079	48.914.445/0001-03	8,43	4,79	4,59	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	013	24.652.542/0001-07	8,43	7,00	46,14	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	084	11.726.830/0001-17	7,50	7,50	7,14	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	8,40	8,40	12,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 212 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE 3/4" SOLDAVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE 3/4" SOLDAVEL
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 0,55 **Valor Total:** 137,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	034	43.731.740/0001-00	1,34	0,55		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	130	24.652.542/0001-07	1,34	0,65	18,18	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	1,34	0,93	43,08	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	1,10	1,10	18,28	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	075	03.744.301/0001-18	1,30	1,30	18,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 213 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE 50MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,86 **Valor Total:** 143,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	047	43.731.740/0001-00	6,06	2,86		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	6,06	2,90	1,40	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	004	24.652.542/0001-07	6,06	3,50	20,69	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	031	11.726.830/0001-17	5,50	5,50	57,14	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	129	03.744.301/0001-18	6,00	6,00	9,09	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	6,06	6,05	0,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 214 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 6,70 **Valor Total:** 1.005,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	110	43.731.740/0001-00	10,92	6,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	003	02.846.695/0001-52	10,92	6,80	1,49	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	8,50	6,98	2,65	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	101	24.652.542/0001-07	10,92	7,50	7,45	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	10,92	10,89	45,20	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	083	03.744.301/0001-18	10,90	10,90	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 215 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE MALHA EMBORRACHADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: VOLK Modelo:
Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	015	24.652.542/0001-07	15,24	11,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	15,24	11,90	8,18	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	15,24	13,80	15,97	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	094	03.744.301/0001-18	15,20	15,20	10,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 216 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	087	43.731.740/0001-00	11,89	5,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	11,89	5,10	2,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	11,89	6,10	19,61	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 217 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,02 **Valor Total:** 180,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	060	43.731.740/0001-00	12,49	6,02		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	12,49	6,10	1,33	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	006	11.726.830/0001-17	12,49	6,61	8,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 218 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 1,81 **Valor Total:** 108,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	147	43.731.740/0001-00	4,27	1,81		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	4,27	1,90	4,97	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	118	11.726.830/0001-17	4,15	2,58	35,79	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	115	24.652.542/0001-07	4,27	2,80	8,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 219 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 9,71 **Valor Total:** 388,40

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	106	43.731.740/0001-00	11,53	9,71		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	11,53	9,80	0,93	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	11,53	10,05	2,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 220 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA ESGOTO 40MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: LUVA ESGOTO 40MM
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 0,99 **Valor Total:** 247,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	2,57	0,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	2,57	1,00	1,01	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	2,57	1,09	9,00	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	2,57	1,25	14,68	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	043	11.726.830/0001-17	2,25	1,95	56,00	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	2,50	2,50	28,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 221 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA ESGOTO 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,40 **Valor Total:** 140,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	136	43.731.740/0001-00	4,67	1,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	097	02.846.695/0001-52	4,67	1,45	3,57	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	147	48.914.445/0001-03	4,67	1,56	7,59	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	4,40	2,16	38,46	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	043	03.744.301/0001-18	4,59	2,54	17,59	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	111	24.652.542/0001-07	4,67	2,60	2,36	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 222 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: QK Modelo: QK
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 17,93 **Valor Total:** 896,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	108	43.731.740/0001-00	25,87	17,93		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	110	26.106.601/0001-77	25,87	18,00	0,39	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	040	24.652.542/0001-07	25,87	21,00	16,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	25,87	21,30	1,43	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	096	11.726.830/0001-17	24,50	21,90	2,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 223 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: NOBRE Modelo:
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA
Quantidade: 70 **Valor Unit.:** 4,40 **Valor Total:** 308,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	122	24.652.542/0001-07	13,13	4,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	125	02.846.695/0001-52	13,13	4,50	2,27	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	078	26.106.601/0001-77	13,13	6,00	33,33	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	13,00	6,69	11,50	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	039	11.726.830/0001-17	12,50	10,80	61,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 224 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: GB Modelo:
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,05 **Valor Total:** 152,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	127	02.846.695/0001-52	8,59	3,05		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	004	24.652.542/0001-07	8,59	3,20	4,92	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	8,50	3,38	5,63	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	073	26.106.601/0001-77	8,59	5,01	48,22	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	011	11.726.830/0001-17	7,50	7,35	46,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 225 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MACHADO DE AÇO COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 48,90 **Valor Total:** 244,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	53,00	48,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	59,27	49,00	0,20	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	59,27	59,26	20,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 226 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 92,50 **Valor Total:** 4.625,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	99,37	92,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	98,00	93,00	0,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 227 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 111,00 **Valor Total:** 5.550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	114,36	111,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	113,00	112,00	0,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 228 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 146,00 **Valor Total:** 7.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	041	02.846.695/0001-52	154,87	146,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	033	11.726.830/0001-17	149,00	147,50	1,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 229 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: OGIMA Modelo:
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 2,75 **Valor Total:** 1.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	4,07	2,75		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	088	43.731.740/0001-00	4,07	2,78	1,09	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	3,50	3,16	13,67	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	133	48.914.445/0001-03	4,07	4,06	28,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 230 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: Carpes Modelo: Carpes
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 7,54 **Valor Total:** 3.016,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	104	43.731.740/0001-00	9,35	7,54		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	9,35	7,60	0,80	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	8,50	8,00	5,26	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	001	48.914.445/0001-03	9,35	9,34	16,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 231 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: OGIMA Modelo:
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM
Quantidade: 600 **Valor Unit.:** 1,39 **Valor Total:** 834,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	092	11.726.830/0001-17	1,50	1,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	1,98	1,40	0,72	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	018	48.914.445/0001-03	1,98	1,97	40,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 232 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: OGIMA Modelo:
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM
Quantidade: 600 **Valor Unit.:** 1,74 **Valor Total:** 1.044,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	1,80	1,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	068	02.846.695/0001-52	2,73	1,75	0,57	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 233 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: FOUSI Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 9,50 **Valor Total:** 190,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	028	02.846.695/0001-52	16,83	9,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	062	48.914.445/0001-03	16,83	9,69	2,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	030	24.652.542/0001-07	16,83	10,00	3,20	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	001	03.744.301/0001-18	16,80	11,84	18,40	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	15,90	15,80	33,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 234 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: JOFORT Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 3,20 **Valor Total:** 800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	126	24.652.542/0001-07	6,32	3,20		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	6,32	3,29	2,81	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	005	02.846.695/0001-52	6,32	3,40	3,34	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	013	03.744.301/0001-18	6,30	3,72	9,41	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	020	11.726.830/0001-17	5,50	5,35	43,82	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 235 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANTA ADESIVA 10CMT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,50 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	144	02.846.695/0001-52	7,36	2,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	7,36	2,68	7,20	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	7,35	2,69	0,37	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	079	24.652.542/0001-07	7,36	3,80	41,26	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	036	11.726.830/0001-17	6,50	6,50	71,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 236 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANTA ADESIVA 15CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: DRYKO Modelo: DRYKO
Descrição: MANTA ADESIVA 15CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,69 **Valor Total:** 369,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	9,87	3,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	106	02.846.695/0001-52	9,87	3,70	0,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	046	03.744.301/0001-18	9,80	3,85	4,05	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	9,87	4,80	24,68	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	7,50	7,50	56,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 237 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANTA ADESIVA 20 CM

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: DRYKO Modelo: DRYKO
Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 5,40 **Valor Total:** 540,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	123	48.914.445/0001-03	11,24	5,40		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	11,00	5,41	0,19	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	056	24.652.542/0001-07	11,24	5,80	7,21	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	8,50	8,50	46,55	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	11,24	11,24	32,24	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 238 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CORTAG Modelo:
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 121,00 **Valor Total:** 484,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	057	11.726.830/0001-17	122,00	121,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	137,12	121,50	0,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 239 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MARRETA COM CABO 1/5 QUILO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Tenace Modelo: Tenace
Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 25,24 **Valor Total:** 126,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	57,57	25,24		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	007	02.846.695/0001-52	57,57	25,30	0,24	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	080	24.652.542/0001-07	57,57	25,50	0,79	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	57,57	39,74	55,84	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	52,90	51,50	29,59	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 240 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MARRETA COM CABO 1KILO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TENACE Modelo: TENACE
Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 29,49 **Valor Total:** 147,45

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	086	48.914.445/0001-03	59,58	29,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	033	02.846.695/0001-52	59,58	29,50	0,03	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	041	43.731.740/0001-00	59,58	30,48	3,32	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	53,00	40,00	31,23	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	010	24.652.542/0001-07	59,58	40,00	0,00	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	119	03.744.301/0001-18	59,00	52,00	30,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 241 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MARRETA COM CABO 3 QUILO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROTONY Modelo:
Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 82,00 **Valor Total:** 410,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	004	24.652.542/0001-07	94,16	82,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	092	11.726.830/0001-17	84,00	83,00	1,22	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	041	48.914.445/0001-03	94,16	83,89	1,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	94,16	0,75		Sim

LOTE 242 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOMFORT Modelo: MOMFORT
Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 29,99 **Valor Total:** 149,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	052	48.914.445/0001-03	40,88	29,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	010	02.846.695/0001-52	40,88	30,00	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	36,00	31,38	4,60	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	062	24.652.542/0001-07	40,88	33,00	5,16	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	148	03.744.301/0001-18	40,50	40,50	22,73	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 243 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOMFORT Modelo: MOMFORT
Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 30,99 **Valor Total:** 154,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	077	48.914.445/0001-03	49,31	30,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	49,31	31,00	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	44,00	31,28	0,90	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	049	24.652.542/0001-07	49,31	33,00	5,50	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	49,00	49,00	48,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 244 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 88,50 **Valor Total:** 4.425,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	130,43	88,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	128,00	89,00	0,57	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	047	42.902.599/0001-07	89,90	89,90	1,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 245 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 14,40 **Valor Total:** 432,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	18,16	14,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	0,69	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	033	03.744.301/0001-18	18,00	18,00	24,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 246 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 39,40 **Valor Total:** 1.970,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	46,00	39,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	056	02.846.695/0001-52	47,59	39,50	0,25	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	113	42.902.599/0001-07	39,90	39,90	1,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 247 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MULTILIT Modelo: MEIA CANA
Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 35,00 **Valor Total:** 17.500,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	098	30.465.526/0001-08	40,00	35,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	061	11.726.830/0001-17	37,80	37,80	8,00	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	41,71	41,71	10,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 248 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MICRO ASPERSOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: MICRO ASPERSOR
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,20 **Valor Total:** 186,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	066	02.846.695/0001-52	6,75	6,20		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	014	11.726.830/0001-17	6,25	6,25	0,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 249 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
NIPEL DE ¾” ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: NIPEL DE ¾” ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,70 **Valor Total:** 35,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	1,55	0,70		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	006	43.731.740/0001-00	1,55	0,72	2,86	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	1,55	0,86	19,44	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	1,40	1,40	62,79	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 250 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
NIPEL DE 1” ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,00 **Valor Total:** 200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	005	43.731.740/0001-00	7,29	4,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	7,29	4,08	2,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	115	48.914.445/0001-03	7,29	4,18	2,45	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	026	03.744.301/0001-18	7,20	7,20	72,25	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	7,29	7,29	1,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 251 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 13,20 **Valor Total:** 66,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	36,33	13,20		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	065	48.914.445/0001-03	36,33	13,49	2,20	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	082	43.731.740/0001-00	36,33	14,13	4,74	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	083	24.652.542/0001-07	36,33	21,00	48,62	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	019	11.726.830/0001-17	35,90	32,90	56,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 252 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CARBOGRAFITE Modelo:
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	062	24.652.542/0001-07	10,89	7,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	10,89	7,70	10,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	9,50	7,80	1,30	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	056	03.744.301/0001-18	10,50	10,50	34,62	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 253 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PÁ REDONDA COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:
Descrição: PÁ REDONDA COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 38,00 **Valor Total:** 1.140,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	50,52	38,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	055	43.731.740/0001-00	50,52	38,94	2,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	120	24.652.542/0001-07	50,52	40,00	2,72	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	48,00	41,90	4,75	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	017	03.744.301/0001-18	50,00	50,00	19,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 254 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PA TIPO VANGA COM BABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:
Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 30,50 **Valor Total:** 610,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	064	02.846.695/0001-52	46,28	30,50		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	46,28	30,97	1,54	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	065	11.726.830/0001-17	43,50	39,90	28,83	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	148	24.652.542/0001-07	46,28	41,00	2,76	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	46,00	46,00	12,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 255 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: HAMMER Modelo:
Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 230,00 **Valor Total:** 1.380,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	396,63	230,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	396,63	293,99	27,82	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	070	26.106.601/0001-77	396,63	300,00	2,04	Sim
4	G Z MENEGUSSO LTDA	089	47.358.786/0001-87	396,63	359,95	19,98	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	384,00	369,00	2,51	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	022	43.731.740/0001-00	396,63	394,90	7,02	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	050	03.744.301/0001-18	395,00	395,00	0,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 256 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,70 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	0,75	0,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	0,83	0,71	1,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 257 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:
Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 1,50 **Valor Total:** 450,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	090	02.846.695/0001-52	1,94	1,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	126	11.726.830/0001-17	1,75	1,69	12,67	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	103	03.744.301/0001-18	1,90	1,90	12,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 258 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,26 **Valor Total:** 78,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	0,30	0,26		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	0,36	0,27	3,85	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	100	03.744.301/0001-18	0,39	0,39	44,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 259 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,38 **Valor Total:** 114,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	0,40	0,38		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	0,47	0,39	2,63	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	090	03.744.301/0001-18	0,45	0,45	15,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 260 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 1,39 **Valor Total:** 417,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	1,58	1,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	1,58	1,40	0,72	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	073	03.744.301/0001-18	1,55	1,55	10,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 261 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:
Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,08 **Valor Total:** 80,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	127	02.846.695/0001-52	0,17	0,08		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	0,15	0,09	12,50	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	0,17	0,10	11,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 262 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 1,48 **Valor Total:** 74,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	4,08	1,48		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	080	24.652.542/0001-07	4,08	1,50	1,35	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	4,08	1,79	19,33	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	4,00	1,86	3,91	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	042	48.914.445/0001-03	4,08	2,49	33,87	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 263 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:
Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,06 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	120	02.846.695/0001-52	0,14	0,06		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	017	48.914.445/0001-03	0,14	0,07	16,67	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	0,12	0,08	14,29	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	051	03.744.301/0001-18	0,14	0,12	50,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 264 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRAYON Modelo: PRAYON
Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,44 **Valor Total:** 132,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	065	48.914.445/0001-03	1,50	0,44		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	1,50	0,45	2,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	093	03.744.301/0001-18	1,45	0,80	77,78	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	1,25	1,23	53,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 265 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PEDRA BRITA 1/2

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: TAPALAM Modelo:
Descrição: PEDRA BRITA 1/2
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 104,00 **Valor Total:** 31.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	147,49	104,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	142,00	105,00	0,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 266 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 37,50 **Valor Total:** 18.750,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	038	11.726.830/0001-17	37,70	37,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	37,70	37,70	0,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 267 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AJRORATO Modelo:
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 3.800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	210,09	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	057	11.726.830/0001-17	198,00	194,00	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 268 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PICARETA DE AÇO COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 85,00 **Valor Total:** 425,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	94,90	85,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	045	11.726.830/0001-17	89,00	86,00	1,18	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	94,00	93,00	8,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 269 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PINCEL DE PINTURA 20 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 11,50 **Valor Total:** 287,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	12,35	11,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	11,80	11,80	2,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 270 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RADIAL Modelo:
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 6,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	013	24.652.542/0001-07	14,25	6,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	065	02.846.695/0001-52	14,25	6,90	15,00	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	14,00	8,79	27,39	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	086	11.726.830/0001-17	14,25	13,90	58,13	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	064	43.081.244/0001-59	14,25	14,25	2,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 271 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RADIAL Modelo:
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 6,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	14,24	6,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	147	02.846.695/0001-52	14,24	6,90	15,00	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	005	03.744.301/0001-18	14,00	8,79	27,39	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	14,24	13,90	58,13	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	046	43.081.244/0001-59	14,24	14,24	2,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 272 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PISO CERAMICO 45X45

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: CRISTALLE Modelo:
Descrição: PISO CERAMICO 45X45
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 16,40 **Valor Total:** 1.640,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	29,90	16,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	30,76	16,50	0,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 273 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,49 **Valor Total:** 349,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	10,75	3,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	094	02.846.695/0001-52	10,75	3,50	0,29	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	10,69	3,89	11,14	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	117	24.652.542/0001-07	10,75	4,80	23,39	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	095	11.726.830/0001-17	10,50	9,90	106,25	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	043	43.081.244/0001-59	10,75	10,75	8,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 274 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLUG 1/2" ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 17,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	068	02.846.695/0001-52	1,34	0,35		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	074	48.914.445/0001-03	1,34	0,38	8,57	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	086	43.731.740/0001-00	1,34	0,39	2,63	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	066	24.652.542/0001-07	1,34	0,75	92,31	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	103	11.726.830/0001-17	1,20	1,20	60,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 275 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLUG 3/4" ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,55 **Valor Total:** 27,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	136	02.846.695/0001-52	1,78	0,55		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	061	43.731.740/0001-00	1,78	0,57	3,64	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

3	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	1,78	0,61	7,02	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	1,78	1,15	88,52	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	1,50	1,50	30,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 276 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLUMO PLASTICO 400G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: PLUMO PLASTICO 400G
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 21,19 **Valor Total:** 105,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	108	48.914.445/0001-03	29,42	21,19		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	136	11.726.830/0001-17	28,90	21,20	0,05	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	29,00	21,32	0,57	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	29,42	29,42	37,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 277 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PNEU CARRIOLA 3.25

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 19,90 **Valor Total:** 199,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	38,63	19,90		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	062	03.744.301/0001-18	38,00	20,30	2,01	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	068	48.914.445/0001-03	38,63	29,79	46,75	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	072	24.652.542/0001-07	38,63	29,80	0,03	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	131	43.731.740/0001-00	38,63	32,78	10,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	36,50	36,00	9,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 278 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 335,00 **Valor Total:** 5.025,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	118	02.846.695/0001-52	403,69	335,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	389,00	339,00	1,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 279 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 2.850,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	084	02.846.695/0001-52	235,37	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	044	11.726.830/0001-17	229,00	194,00	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 280 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 2.850,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	235,47	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	043	11.726.830/0001-17	229,00	194,00	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 281 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 200,00 **Valor Total:** 4.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	235,47	200,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	146	11.726.830/0001-17	229,00	204,90	2,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 282 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
POSTE 7,20 X 75

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 75
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 318,00 **Valor Total:** 3.180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	342,44	318,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	339,00	319,00	0,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 283 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 12X12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 12X12
Descrição: PREGO 12X12
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	053	30.465.526/0001-08	22,00	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	092	02.846.695/0001-52	22,97	13,40	3,08	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	066	48.914.445/0001-03	22,97	17,99	34,25	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

4	LOJA TRADICAO LTDA	022	24.652.542/0001-07	22,97	18,90	5,06	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	21,70	20,50	8,47	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	088	21.753.221/0001-00	22,96	22,96	12,00	Sim
7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	062	41.278.073/0001-27	22,97	22,97	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 284 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 13X15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 13X15
Descrição: PREGO 13X15
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 260,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	078	30.465.526/0001-08	22,00	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	22,73	13,40	3,08	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	091	48.914.445/0001-03	22,73	14,99	11,87	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	027	43.731.740/0001-00	22,73	16,81	12,14	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	043	24.652.542/0001-07	22,73	16,90	0,54	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	22,30	22,30	31,95	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	121	21.753.221/0001-00	22,72	22,72	1,88	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	136	41.278.073/0001-27	22,73	22,73	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 285 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 15X15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 15X15
Descrição: PREGO 15X15
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 390,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	136	30.465.526/0001-08	24,00	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	24,92	13,40	3,08	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	002	48.914.445/0001-03	24,92	14,99	11,87	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	050	24.652.542/0001-07	24,92	16,90	12,74	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	077	43.731.740/0001-00	24,92	17,85	5,62	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	087	21.753.221/0001-00	24,91	24,91	39,55	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	060	41.278.073/0001-27	24,92	24,92	0,04	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	24,92	24,92	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 286 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 15X21

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 15X21
Descrição: PREGO 15X21
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,50 **Valor Total:** 405,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	146	30.465.526/0001-08	27,00	13,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	27,28	13,90	2,96	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	072	48.914.445/0001-03	27,28	14,99	7,84	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	092	03.744.301/0001-18	27,00	16,52	10,21	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	050	24.652.542/0001-07	27,28	16,90	2,30	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	004	43.731.740/0001-00	27,28	17,90	5,92	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	020	21.753.221/0001-00	27,27	27,27	52,35	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	27,28	27,28	0,04	Sim
9	MP COMÉRCIO DE TELAS E	021	41.278.073/0001-27	27,28	27,28	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 287 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 18X27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 18X27
Descrição: PREGO 18X27
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 9,50 **Valor Total:** 475,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	072	30.465.526/0001-08	16,00	9,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	16,53	9,80	3,16	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	14,00	10,90	11,22	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	16,53	11,99	10,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	013	43.731.740/0001-00	16,53	15,93	32,86	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	063	21.753.221/0001-00	16,52	16,52	3,70	Sim
7	LOJA TRADICAO LTDA	042	24.652.542/0001-07	16,53	16,53	0,06	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	119	41.278.073/0001-27	16,53	16,53	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 288 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 17X21

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 17X21
Descrição: PREGO 17X21
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 1.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	040	30.465.526/0001-08	18,00	11,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	18,75	11,20	1,82	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	16,20	11,90	6,25	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	054	48.914.445/0001-03	18,75	12,99	9,16	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	075	43.731.740/0001-00	18,75	16,09	23,86	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	022	24.652.542/0001-07	18,75	16,90	5,03	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	097	21.753.221/0001-00	18,74	18,74	10,89	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	009	41.278.073/0001-27	18,75	18,75	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 289 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 17X27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 17X27
Descrição: PREGO 17X27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,00 **Valor Total:** 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	023	30.465.526/0001-08	18,00	12,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	18,89	12,99	8,25	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	005	43.731.740/0001-00	18,89	15,44	18,86	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	16,40	16,40	6,22	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	028	24.652.542/0001-07	18,89	16,90	3,05	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	096	03.744.301/0001-18	18,00	18,00	6,51	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	119	21.753.221/0001-00	18,88	18,88	4,89	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	026	41.278.073/0001-27	18,89	18,89	0,05	Sim
9	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	18,89	18,89	0,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 290 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 18X24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 18X24
Descrição: PREGO 18X24
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 1.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	005	30.465.526/0001-08	17,00	11,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	080	48.914.445/0001-03	17,55	11,99	9,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	113	43.731.740/0001-00	17,55	13,91	16,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	4,24	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	058	24.652.542/0001-07	17,55	16,90	16,55	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	044	21.753.221/0001-00	17,54	17,54	3,79	Sim
7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	056	41.278.073/0001-27	17,55	17,55	0,06	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	17,55	17,55	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 291 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 20X42

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 20X42
Descrição: PREGO 20X42
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	104	30.465.526/0001-08	18,00	11,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	067	48.914.445/0001-03	18,72	11,99	9,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	090	43.731.740/0001-00	18,72	13,91	16,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	086	11.726.830/0001-17	15,40	15,40	10,71	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	18,72	16,90	9,74	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	050	21.753.221/0001-00	18,71	18,71	10,71	Sim
7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	003	41.278.073/0001-27	18,72	18,72	0,05	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	18,72	18,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 292 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 22X48

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 22X48
Descrição: PREGO 22X48
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	135	30.465.526/0001-08	18,00	11,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	18,72	11,99	9,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	058	43.731.740/0001-00	18,72	13,91	16,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	15,40	15,40	10,71	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	128	24.652.542/0001-07	18,72	16,90	9,74	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	003	21.753.221/0001-00	18,71	18,71	10,71	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	18,72	18,72	0,05	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	055	41.278.073/0001-27	18,72	18,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 293 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 24X60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 24X60
Descrição: PREGO 24X60
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	011	30.465.526/0001-08	23,00	13,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	088	48.914.445/0001-03	23,13	13,49	3,77	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	006	43.731.740/0001-00	23,13	15,86	17,57	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	20,99	20,99	32,35	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	141	21.753.221/0001-00	23,12	23,12	10,15	Sim
6	MP COMÉRCIO DE TELAS E	031	41.278.073/0001-27	23,13	23,13	0,04	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	013	02.846.695/0001-52	23,13	23,13	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 294 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO TELHEIRO 18X27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: TELHEIRO 18X27
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	149	30.465.526/0001-08	50,00	28,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	056	02.846.695/0001-52	50,27	29,50	5,36	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	015	03.744.301/0001-18	50,00	33,84	14,71	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	50,27	46,94	38,71	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	47,60	47,00	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 295 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 69,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	9,42	6,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	7,20	7,00	1,45	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	9,40	8,99	28,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 296 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 69,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	10,42	6,90		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	7,20	7,00	1,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 297 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BELFIX Modelo:
Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 18,30 **Valor Total:** 366,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	18,50	18,30		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	22,24	18,40	0,55	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	22,00	21,90	19,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 298 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 10,00 **Valor Total:** 200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	15,50	10,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	17,80	10,15	1,50	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	17,87	17,87	76,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 299 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 180,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	17,23	9,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	14,50	9,49	5,44	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	17,00	10,15	6,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 300 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 15,06 **Valor Total:** 301,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	081	43.731.740/0001-00	26,83	15,06		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	065	11.726.830/0001-17	22,80	15,15	0,60	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	142	03.744.301/0001-18	26,00	15,23	0,53	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	003	02.846.695/0001-52	26,83	26,83	76,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 301 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
RASTELO DE ARAME

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: RASTELO DE ARAME
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 29,89 **Valor Total:** 597,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	073	48.914.445/0001-03	35,95	29,89		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	34,00	29,90	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	35,80	31,80	6,35	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	35,95	32,00	0,63	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	004	43.731.740/0001-00	35,95	33,12	3,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 302 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
RASTELO DE PLASTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: RASTELO DE PLASTICO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 17,25 **Valor Total:** 172,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	057	48.914.445/0001-03	27,36	17,25		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	059	03.744.301/0001-18	27,36	17,26	0,06	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	128	43.731.740/0001-00	27,36	24,21	40,27	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	035	02.846.695/0001-52	27,36	24,30	0,37	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	019	11.726.830/0001-17	26,00	25,00	2,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 303 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
RATICIDA 25GR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOR RAT Modelo:
Descrição: RATICIDA 25GR
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,00 **Valor Total:** 200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	1,10	1,00		Sim
2	GRÃO SELETO AGRONEGÓCIOS	073	49.457.274/0001-01	1,37	1,04	4,00	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	1,37	1,05	0,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 304 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
REATOR VAPOR METALICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GOODLUX Modelo: GOODLUX
Descrição: REATOR VAPOR METALICO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 138,56 **Valor Total:** 1.385,60

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	044	37.278.673/0001-18	146,57	138,56		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	146,59	139,00	0,32	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	146,59	140,00	0,72	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 305 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 regula

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOX LUX Modelo:
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 26,90 **Valor Total:** 134,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	055	24.652.542/0001-07	46,53	26,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	46,53	27,00	0,37	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	037	11.726.830/0001-17	43,00	27,70	2,59	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	46,50	28,00	1,08	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	062	26.106.601/0001-77	46,53	46,53	66,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 306 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
REBITES DE REPUXO numero 306

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 307 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REBITES DE REPUXO numero 308

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 308 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REBITES DE REPUXO numero 310

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	146	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 309 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REBITES DE REPUXO numero 410

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 310 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGADOR 10 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: REGADOR 10 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 15,00 **Valor Total:** 150,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	28,76	15,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	100	03.744.301/0001-18	28,50	15,23	1,53	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	28,76	20,87	37,03	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	125	43.731.740/0001-00	28,76	20,88	0,05	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	063	24.652.542/0001-07	28,76	26,00	24,52	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	28,76	28,76	10,62	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 311 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 17,32 **Valor Total:** 346,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	095	43.731.740/0001-00	32,93	17,32		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	32,93	17,40	0,46	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	32,93	17,65	1,44	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	28,00	25,50	44,48	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	072	03.744.301/0001-18	32,90	29,00	13,73	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 312 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 53,00 **Valor Total:** 795,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	60,18	53,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	54,50	53,50	0,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 313 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 45,00 **Valor Total:** 1.350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	92,92	45,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	128	03.744.301/0001-18	92,00	45,19	0,42	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	84,00	84,00	85,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 314 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,42 **Valor Total:** 342,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	065	43.731.740/0001-00	16,13	11,42		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	12,00	11,50	0,70	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	16,00	14,00	21,74	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	16,13	16,13	15,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 315 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO REGULADOR DE GÁS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IMAR Modelo: IMAR
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 22,99 **Valor Total:** 229,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	127	48.914.445/0001-03	44,08	22,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	122	24.652.542/0001-07	44,08	23,00	0,04	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	34,90	25,00	8,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	123	03.744.301/0001-18	44,00	25,38	1,52	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	44,08	44,08	73,68	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 316 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: CIMETOLIT Modelo:
Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,20 **Valor Total:** 360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	7,88	7,20		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	059	11.726.830/0001-17	7,50	7,25	0,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 317 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
RELE FOTO ELÉTRICO BIV

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: QUALITRONIX Modelo: QUALITRONIX
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 14,49 **Valor Total:** 724,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	011	47.977.771/0001-05	55,69	14,49		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	032	37.278.673/0001-18	55,67	16,11	11,18	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	55,69	18,40	14,21	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	55,69	26,48	43,91	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	063	24.652.542/0001-07	55,69	49,00	85,05	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	016	11.726.830/0001-17	55,69	50,00	2,04	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	070	43.081.244/0001-59	55,69	55,69	11,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 318 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 23,50 **Valor Total:** 587,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	30,35	23,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	28,80	24,80	5,53	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	30,00	25,38	2,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 319 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 16,80 **Valor Total:** 420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	31,19	16,80		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	073	03.744.301/0001-18	30,90	16,92	0,71	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	28,80	28,80	70,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

LOTE 320 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BLUKIT Modelo:
Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 32,90 **Valor Total:** 1.316,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	001	11.726.830/0001-17	48,00	32,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	53,61	33,00	0,30	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	048	03.744.301/0001-18	53,00	33,84	2,55	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	134	48.914.445/0001-03	53,61	53,60	58,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 321 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:
Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,20 **Valor Total:** 210,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	020	11.726.830/0001-17	4,50	4,20		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	5,57	4,30	2,38	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	5,50	5,50	27,91	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 322 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: INCOPISO Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 30,65 **Valor Total:** 15.325,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	49,86	30,65		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	136	02.846.695/0001-52	49,86	30,66	0,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 323 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: CRISTALLE Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 29,70 **Valor Total:** 2.970,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	093	11.726.830/0001-17	29,90	29,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	049	02.846.695/0001-52	32,80	29,80	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 324 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 23,79 **Valor Total:** 118,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	29,91	23,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	045	11.726.830/0001-17	25,00	23,80	0,04	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	29,91	23,90	0,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 325 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 5,30 **Valor Total:** 5.300,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	6,72	5,30		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	145	02.846.695/0001-52	6,72	5,40	1,89	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 326 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 5,89 **Valor Total:** 88,35

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	20,00	5,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	082	02.846.695/0001-52	20,00	5,90	0,17	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	095	43.731.740/0001-00	20,00	6,46	9,49	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	092	03.744.301/0001-18	20,00	10,15	57,12	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	115	24.652.542/0001-07	20,00	11,00	8,37	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	17,45	16,70	51,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 327 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 12,00 **Valor Total:** 360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	115	03.744.301/0001-18	27,50	12,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	055	43.731.740/0001-00	27,53	17,71	47,58	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	27,53	17,80	0,51	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	24,80	24,00	34,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	013	02.846.695/0001-52	27,53	7,80		Sim

LOTE 328 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 25,20 **Valor Total:** 378,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	46,93	25,20		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	46,50	25,38	0,71	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	034	43.731.740/0001-00	46,93	33,90	33,57	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	080	24.652.542/0001-07	46,93	34,00	0,30	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	136	11.726.830/0001-17	46,93	44,00	29,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 329 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: compel Modelo: compel
Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 5,10 **Valor Total:** 76,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	080	43.731.740/0001-00	17,89	5,10		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	17,89	5,20	1,96	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	17,89	5,90	13,46	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	090	48.914.445/0001-03	17,89	6,51	10,34	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	140	03.744.301/0001-18	17,80	6,90	5,99	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	15,50	15,50	124,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 330 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROM Modelo:
Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,20 **Valor Total:** 396,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	24,22	13,20		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	125	43.731.740/0001-00	24,22	13,47	2,05	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	096	48.914.445/0001-03	24,22	13,93	3,42	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	101	24.652.542/0001-07	24,22	16,20	16,30	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	043	03.744.301/0001-18	24,00	18,00	11,11	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	22,00	22,00	22,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 331 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: vonder Modelo: vonder
Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 418,93 **Valor Total:** 1.256,79

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	027	43.731.740/0001-00	675,29	418,93		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	675,29	419,00	0,02	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	068	03.744.301/0001-18	675,00	422,00	0,72	Sim
4	G Z MENEGUSSO LTDA	082	47.358.786/0001-87	675,29	559,99	32,70	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	659,00	568,00	1,43	Sim
6	TECHTOYS BRINQUEDOS E	097	34.091.197/0001-33	599,00	599,00	5,46	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	047	26.106.601/0001-77	675,29	675,29	12,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 332 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SERRA P/CORTAR FERRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	013	24.652.542/0001-07	16,04	11,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	12,50	11,80	7,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	118	03.744.301/0001-18	16,00	16,00	35,59	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	16,04	16,04	0,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 333 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SERROTE 20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: SERROTE 20"
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 25,00 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	46,61	25,00		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	46,61	26,00	4,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	089	48.914.445/0001-03	46,61	34,89	34,19	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	063	11.726.830/0001-17	44,50	34,90	0,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 334 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SIFÃO DUPLO SANFONADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel
Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 10,67 **Valor Total:** 213,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	049	43.731.740/0001-00	27,11	10,67		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	014	48.914.445/0001-03	27,11	10,75	0,75	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	130	24.652.542/0001-07	27,11	12,90	20,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	006	03.744.301/0001-18	27,00	15,00	16,28	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	24,80	24,80	65,33	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	27,11	27,11	9,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 335 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel
Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	004	43.731.740/0001-00	23,33	7,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	23,33	7,10	1,43	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	113	24.652.542/0001-07	23,33	8,90	25,35	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	23,00	13,54	52,13	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	079	11.726.830/0001-17	21,50	21,00	55,10	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	23,33	23,33	11,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 336 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIEGE Modelo: LIEGE
Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,72 **Valor Total:** 286,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	144	48.914.445/0001-03	12,66	5,72		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	12,66	5,73	0,17	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	12,60	5,75	0,35	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	12,66	5,80	0,87	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	11,00	10,90	87,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 337 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Pisafix Modelo: Pisafix
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 15,44 **Valor Total:** 463,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	25,47	15,44		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	079	24.652.542/0001-07	25,47	15,50	0,39	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	019	48.914.445/0001-03	25,47	17,75	14,52	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	114	11.726.830/0001-17	23,50	21,00	18,31	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	070	03.744.301/0001-18	25,00	21,75	3,57	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	25,47	25,47	17,10	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	057	26.106.601/0001-77	25,47	25,47	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 338 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Pisafix Modelo: Pisafix
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,03 **Valor Total:** 150,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	147	43.731.740/0001-00	8,63	5,03		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	8,63	5,10	1,39	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	8,25	5,35	4,90	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	149	03.744.301/0001-18	8,60	5,58	4,30	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	082	48.914.445/0001-03	8,63	6,70	20,07	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	8,63	8,63	28,81	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	077	26.106.601/0001-77	8,63	8,63	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 339 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MELFI Modelo:
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,50 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	074	24.652.542/0001-07	6,51	2,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	135	48.914.445/0001-03	6,51	2,77	10,80	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	138	11.726.830/0001-17	5,80	5,70	105,78	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	089	02.846.695/0001-52	6,51	6,51	14,21	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	008	43.081.244/0001-59	6,51	6,51	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 340 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SPUD P/ VASO SANITARIO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASBONH Modelo:
Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,20 **Valor Total:** 66,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	8,90	2,20		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	127	43.731.740/0001-00	8,91	2,43	10,45	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	8,91	2,52	3,70	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	089	24.652.542/0001-07	8,91	4,00	58,73	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	7,50	6,50	62,50	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	8,91	8,91	37,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 341 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 12,90 **Valor Total:** 2.580,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	104	11.726.830/0001-17	12,90	12,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	036	02.846.695/0001-52	13,45	13,45	4,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 342 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 16,00 **Valor Total:** 3.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	16,00	16,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	16,97	16,97	6,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 343 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 21,40 **Valor Total:** 4.280,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	21,40	21,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	22,46	22,46	4,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 344 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 28,90 **Valor Total:** 8.670,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	28,90	28,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	044	02.846.695/0001-52	30,06	30,06	4,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 345 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 37,90 **Valor Total:** 18.950,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	006	11.726.830/0001-17	37,90	37,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	39,38	39,38	3,91	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 346 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TALHADEIRA DE 12”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:
Descrição: TALHADEIRA DE 12”
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	29,00	20,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	066	03.744.301/0001-18	32,00	20,30	1,50	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	32,34	32,34	59,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 347 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONCRETO Modelo:
Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 220,00 **Valor Total:** 4.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	220,00	220,00		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	147	02.846.695/0001-52	226,96	226,96	3,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 348 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FACIJA Modelo:
Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 249,00 **Valor Total:** 2.490,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	349,00	249,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	369,23	250,00	0,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 349 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,96 **Valor Total:** 178,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	11,79	5,96		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	11,79	6,00	0,67	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	140	24.652.542/0001-07	11,79	6,55	9,17	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	116	03.744.301/0001-18	11,50	6,72	2,60	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	095	11.726.830/0001-17	9,90	9,80	45,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 350 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,92 **Valor Total:** 118,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	122	43.731.740/0001-00	10,68	5,92		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	148	24.652.542/0001-07	10,68	6,00	1,35	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	10,68	6,70	11,67	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	009	03.744.301/0001-18	10,50	8,46	26,27	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	9,50	9,30	9,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 351 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,72 **Valor Total:** 186,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	104	02.846.695/0001-52	5,63	3,72		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	5,40	3,73	0,27	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	137	24.652.542/0001-07	5,63	3,75	0,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 352 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE P/MANGUEIRA 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 1,89 **Valor Total:** 94,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	2,01	1,89		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	1,90	1,90	0,53	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	105	24.652.542/0001-07	2,01	2,01	5,79	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 353 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TÊ PARA MANGUEIRA 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,54 **Valor Total:** 127,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	2,78	2,54		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	117	24.652.542/0001-07	2,78	2,55	0,39	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	2,75	2,75	7,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 354 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 20MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 20MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,50 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	2,38	0,50		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	065	43.731.740/0001-00	2,38	0,51	2,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	2,38	0,66	29,41	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	100	24.652.542/0001-07	2,38	0,99	50,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	052	03.744.301/0001-18	2,38	1,12	13,13	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	2,20	2,10	87,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 355 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 25MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 25MM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,62 **Valor Total:** 124,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	083	02.846.695/0001-52	2,79	0,62		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	059	48.914.445/0001-03	2,79	0,63	1,61	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	011	43.731.740/0001-00	2,79	0,66	4,76	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	110	24.652.542/0001-07	2,79	0,99	50,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	034	03.744.301/0001-18	2,70	1,12	13,13	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	2,50	2,30	105,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 356 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 32MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 32MM
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 2,77 **Valor Total:** 166,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	6,69	2,77		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	147	48.914.445/0001-03	6,69	2,78	0,36	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	056	43.731.740/0001-00	6,69	2,85	2,52	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	129	24.652.542/0001-07	6,69	3,20	12,28	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	144	03.744.301/0001-18	6,60	3,90	21,88	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	137	11.726.830/0001-17	6,69	6,50	66,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 357 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 50MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,43 **Valor Total:** 221,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	135	02.846.695/0001-52	9,19	4,43		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	084	43.731.740/0001-00	9,19	4,44	0,23	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	145	48.914.445/0001-03	9,19	4,79	7,88	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	076	24.652.542/0001-07	9,19	5,99	25,05	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	037	03.744.301/0001-18	9,15	8,40	40,23	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	8,80	8,80	4,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 358 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 100 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 100 MM
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,88 **Valor Total:** 236,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	082	02.846.695/0001-52	16,87	7,88		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	093	43.731.740/0001-00	16,87	7,89	0,13	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	16,87	8,46	7,22	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	16,87	9,60	13,48	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	16,80	10,20	6,25	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	16,80	15,23	49,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 359 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 75 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 75 MM
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 210,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	13,62	7,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	13,62	7,14	2,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	12,60	8,80	23,25	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	104	48.914.445/0001-03	13,62	11,03	25,34	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	149	24.652.542/0001-07	13,62	11,30	2,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 360 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 50 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 50 MM
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	8,13	4,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	131	43.731.740/0001-00	8,13	4,20	5,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	028	24.652.542/0001-07	8,13	5,80	38,10	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	101	03.744.301/0001-18	8,10	6,43	10,86	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	011	11.726.830/0001-17	7,80	7,80	21,31	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	016	48.914.445/0001-03	8,13	8,12	4,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 361 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 40 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 40 MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,47 **Valor Total:** 147,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	5,35	1,47		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	144	43.731.740/0001-00	5,35	1,48	0,68	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	075	48.914.445/0001-03	5,35	1,70	14,86	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	023	24.652.542/0001-07	5,35	2,40	41,18	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	5,30	2,55	6,25	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	4,90	4,90	92,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 362 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELA SOMBRALEVE 3 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: NORTENE Modelo:
Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,39 **Valor Total:** 1.239,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	13,17	12,39		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	122	11.726.830/0001-17	12,50	12,40	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 363 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MULTILIT Modelo: 1.83X5
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 32,00 **Valor Total:** 12.800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	149	30.465.526/0001-08	53,00	32,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	53,60	32,99	3,09	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	49,90	34,90	5,79	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 364 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 38,89 **Valor Total:** 15.556,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	68,78	38,89		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	026	30.465.526/0001-08	68,00	38,90	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	62,00	47,90	23,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 365 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 12,89 **Valor Total:** 3.867,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	23,33	12,89		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	029	30.465.526/0001-08	23,00	12,90	0,08	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	20,98	16,90	31,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 366 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MULTILIT Modelo: 1.53X5
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 29,00 **Valor Total:** 7.250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	120	30.465.526/0001-08	51,00	29,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	51,19	29,99	3,41	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	028	11.726.830/0001-17	48,90	35,90	19,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 367 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 65,00 **Valor Total:** 13.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	96,50	65,00		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	091	30.465.526/0001-08	96,00	65,05	0,08	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	89,90	79,90	22,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 368 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 78,49 **Valor Total:** 19.622,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	127,33	78,49		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	035	30.465.526/0001-08	127,00	78,50	0,01	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	109,90	97,90	24,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 369 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ST. BARBARA Modelo:
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.789,00 **Valor Total:** 3.578,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	2.336,00	1.789,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	2.150,00	1.790,00	0,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 370 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TEXTURA BARRICA 25 KG PVA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 78,49 **Valor Total:** 1.962,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	068	02.846.695/0001-52	98,47	78,49		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	055	11.726.830/0001-17	98,47	78,50	0,01	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	088	42.902.599/0001-07	79,90	79,90	1,78	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 371 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
THINNER 2750 5 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: EUCATEX Modelo:
Descrição: THINNER 2750 5 LITROS
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 71,15 **Valor Total:** 1.423,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	090	11.726.830/0001-17	73,00	71,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	73,35	71,17	0,03	Sim
3	REIS PARAFUSOS LTDA	021	21.753.221/0001-00	73,34	73,34	3,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 372 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
THINNER 2750 900ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:
Descrição: THINNER 2750 900ML
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 15,37 **Valor Total:** 461,10

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	57,37	15,37		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	22,00	15,38	0,07	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	036	24.652.542/0001-07	57,37	15,60	1,43	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	071	03.744.301/0001-18	57,00	25,00	60,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 373 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TIJOLO 6 FUROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: MIL Marca: CER S CR Modelo:
Descrição: TIJOLO 6 FUROS
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 514,00 **Valor Total:** 15.420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	018	11.726.830/0001-17	625,00	514,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	750,00	515,00	0,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 374 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TIJOLO 8 FURO, 19X24CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: MIL Marca: CER S CR Modelo:
Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 1.258,00 **Valor Total:** 12.580,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	1.450,00	1.258,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	1.650,00	1.259,00	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 375 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TIJOLO MACIÇO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: MIL Marca: RIOBOM Modelo:
Descrição: TIJOLO MACIÇO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 939,00 **Valor Total:** 4.695,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	081	02.846.695/0001-52	950,00	939,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	044	11.726.830/0001-17	950,00	940,00	0,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 376 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA,

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 47,99 **Valor Total:** 959,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	78,32	47,99		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	78,00	48,00	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	73,00	73,00	52,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 377 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: L Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 39,79 **Valor Total:** 795,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	56,27	39,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	56,27	39,80	0,03	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	141	42.902.599/0001-07	39,90	39,90	0,25	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	065	03.744.301/0001-18	56,00	44,00	10,28	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	142	26.106.601/0001-77	56,27	45,00	2,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 378 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: MERCURE Modelo: GL
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 87,50 **Valor Total:** 4.375,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	081	26.106.601/0001-77	172,73	87,50		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	148	02.846.695/0001-52	172,73	87,99	0,56	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	069	03.744.301/0001-18	172,00	126,00	43,20	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	169,00	149,00	18,25	Sim
5	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	082	42.902.599/0001-07	149,90	149,90	0,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 379 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: LT Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 228,99 **Valor Total:** 9.159,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	017	02.846.695/0001-52	295,25	228,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	098	11.726.830/0001-17	268,00	229,00	0,00	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	029	42.902.599/0001-07	229,90	229,90	0,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 380 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: L Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 30,45 **Valor Total:** 913,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	085	02.846.695/0001-52	56,41	30,45		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	132	03.744.301/0001-18	56,00	30,46	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	090	11.726.830/0001-17	56,41	39,80	30,66	Sim
4	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	143	42.902.599/0001-07	39,90	39,90	0,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 381 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: LT Marca: MERCURE Modelo: LT

Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS

Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 216,50 **Valor Total:** 10.825,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	038	26.106.601/0001-77	424,55	216,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	424,55	217,00	0,23	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	399,00	297,00	36,87	Sim
4	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	034	42.902.599/0001-07	299,90	299,90	0,98	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 382 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 49,79 **Valor Total:** 2.489,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	105	02.846.695/0001-52	63,09	49,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	065	11.726.830/0001-17	63,09	49,88	0,18	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	091	42.902.599/0001-07	49,90	49,90	0,04	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	083	03.744.301/0001-18	63,00	63,00	26,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 383 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: BLD Marca: MERCURE Modelo: BD

Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS

Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 196,50 **Valor Total:** 4.912,50

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	091	26.106.601/0001-77	321,59	196,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	321,59	197,00	0,25	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	310,00	249,00	26,40	Sim
4	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	082	42.902.599/0001-07	249,90	249,90	0,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 384 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 69,70 **Valor Total:** 2.091,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	82,40	69,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	78,00	69,80	0,14	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	052	42.902.599/0001-07	69,90	69,90	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 385 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA SPRAY 360 ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:
Descrição: TINTA SPRAY 360 ML
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 14,90 **Valor Total:** 298,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	27,99	14,90		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	057	26.106.601/0001-77	27,99	14,98	0,54	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	27,99	15,90	6,14	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	25,00	16,79	5,60	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	27,99	17,84	6,25	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	27,90	27,90	56,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 386 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 6,41 **Valor Total:** 320,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	10,70	6,41		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	090	03.744.301/0001-18	10,69	6,43	0,31	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	136	48.914.445/0001-03	10,70	7,79	21,15	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	120	13.460.002/0001-05	10,70	8,00	2,70	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	9,50	8,98	12,25	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	003	43.081.244/0001-59	10,70	10,70	19,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 387 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNEED Modelo:
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,10 **Valor Total:** 333,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	17,04	11,10		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	042	13.460.002/0001-05	17,04	11,20	0,90	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	17,04	11,25	0,45	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	15,50	11,26	0,09	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	17,04	12,15	7,90	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	17,00	17,00	39,92	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 388 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,79 **Valor Total:** 203,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	14,80	6,79		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	116	03.744.301/0001-18	14,50	6,80	0,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	066	13.460.002/0001-05	14,80	11,00	61,76	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	12,50	11,90	8,18	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	022	43.081.244/0001-59	14,80	14,80	24,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 389 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,10 **Valor Total:** 243,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	15,57	8,10		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	095	03.744.301/0001-18	15,50	8,12	0,25	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	061	13.460.002/0001-05	15,57	12,50	53,94	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	14,50	12,98	3,84	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	078	43.081.244/0001-59	15,57	15,57	19,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 390 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 47,00 **Valor Total:** 2.350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	072	02.846.695/0001-52	72,48	47,00		Sim
2	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	083	45.740.175/0001-73	72,48	47,41	0,87	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	118	11.726.830/0001-17	69,50	49,80	5,04	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

4	LOJA TRADICAO LTDA	050	24.652.542/0001-07	72,48	49,90	0,20	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	047	43.731.740/0001-00	72,48	64,83	29,92	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	033	03.744.301/0001-18	72,00	64,89	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 391 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GMC Modelo: 1198
Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 53,75 **Valor Total:** 2.687,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	110	45.740.175/0001-73	77,57	53,75		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	77,57	54,50	1,40	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	77,57	55,97	2,70	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	76,80	59,80	6,84	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	77,57	64,80	8,36	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	023	03.744.301/0001-18	77,50	77,50	19,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 392 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRAS Modelo:
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 128,00 **Valor Total:** 640,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	182,86	128,00		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	147	24.652.542/0001-07	182,86	129,00	0,78	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	146	48.914.445/0001-03	182,86	134,99	4,64	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	003	43.731.740/0001-00	182,86	144,40	6,97	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	116	11.726.830/0001-17	179,00	149,40	3,46	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	064	03.744.301/0001-18	182,00	182,00	21,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 393 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA PARA JARDIM - METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CRYSTAL Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 29,00 **Valor Total:** 435,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	017	24.652.542/0001-07	46,54	29,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	46,54	29,80	2,76	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	46,54	38,74	30,00	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	39,00	38,80	0,15	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	034	03.744.301/0001-18	45,99	45,99	18,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 394 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,47 **Valor Total:** 74,10

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	8,89	2,47		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	001	43.731.740/0001-00	8,89	2,48	0,40	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	7,50	2,54	2,42	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	047	24.652.542/0001-07	8,89	2,65	4,33	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	129	48.914.445/0001-03	8,89	2,81	6,04	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	080	03.744.301/0001-18	8,80	8,80	213,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 395 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GG Modelo:
Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 44,90 **Valor Total:** 6.735,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	52,90	44,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	55,16	45,00	0,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 396 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GG Modelo:
Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 35,90 **Valor Total:** 5.385,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	39,80	35,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	148	02.846.695/0001-52	41,34	35,95	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 397 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRENA 5 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEASURE TOOLS Modelo:
Descrição: TRENA 5 MT
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	136	24.652.542/0001-07	25,45	5,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	25,45	5,99	19,80	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	024	48.914.445/0001-03	25,45	8,99	50,08	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	102	03.744.301/0001-18	25,40	10,90	21,25	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	103	43.731.740/0001-00	25,45	11,81	8,35	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	137	26.106.601/0001-77	25,45	13,00	10,08	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	039	11.726.830/0001-17	22,00	20,82	60,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 398 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 44,49 **Valor Total:** 222,45

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	127	48.914.445/0001-03	64,04	44,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	64,04	44,50	0,02	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	079	43.731.740/0001-00	64,04	44,91	0,92	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	64,04	45,00	0,20	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	62,00	49,70	10,44	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	114	26.106.601/0001-77	64,04	60,00	20,72	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	113	03.744.301/0001-18	64,00	64,00	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 399 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRINCHA DE 4”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TRINCHA DE 4”
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 7,20 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	14,54	7,20		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	042	48.914.445/0001-03	14,54	7,29	1,25	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	13,50	8,98	23,18	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	130	26.106.601/0001-77	14,54	9,97	11,02	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	055	24.652.542/0001-07	14,54	10,50	5,32	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	020	43.731.740/0001-00	14,54	10,91	3,90	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	149	03.744.301/0001-18	14,50	12,30	12,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 400 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRINCHA DE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TRINCHA DE 1'
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 1,80 **Valor Total:** 45,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	4,75	1,80		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	135	48.914.445/0001-03	4,75	1,89	5,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	4,50	2,08	10,05	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	059	24.652.542/0001-07	4,75	2,40	15,38	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	4,75	2,70	12,50	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	106	43.731.740/0001-00	4,75	2,71	0,37	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	078	26.106.601/0001-77	4,75	3,00	10,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 401 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:32
TRINCHA DE 1 ½”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 1 ½”
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 2,59 **Valor Total:** 64,75

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	066	48.914.445/0001-03	7,76	2,59		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	7,76	2,60	0,39	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	7,76	2,70	3,85	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	140	43.731.740/0001-00	7,76	3,39	25,56	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	026	26.106.601/0001-77	7,76	4,98	46,90	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	7,25	5,87	17,87	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	062	03.744.301/0001-18	7,70	7,70	31,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 402 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TRINCHA DE 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 1/2'
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 1,34 **Valor Total:** 33,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	3,11	1,34		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	3,11	1,35	0,75	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	063	24.652.542/0001-07	3,11	1,55	14,81	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	006	43.731.740/0001-00	3,11	1,72	10,97	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	059	26.106.601/0001-77	3,11	2,50	45,35	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	2,90	2,90	16,00	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	138	03.744.301/0001-18	3,00	3,00	3,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 403 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TRINCHA DE 2”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 2”
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 3,99 **Valor Total:** 99,75

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	8,64	3,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	8,64	4,00	0,25	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	8,64	4,08	2,00	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	086	24.652.542/0001-07	8,64	4,30	5,39	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	140	26.106.601/0001-77	8,64	6,00	39,53	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	8,60	8,60	43,33	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	8,64	8,64	0,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 404 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TRINCHA DE 3”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 3”
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 6,99 **Valor Total:** 174,75

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	109	48.914.445/0001-03	12,80	6,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	104	24.652.542/0001-07	12,80	7,00	0,14	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	12,80	7,40	5,71	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	12,80	7,88	6,49	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	148	26.106.601/0001-77	12,80	12,10	53,55	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	031	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	3,31	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	114	03.744.301/0001-18	12,50	12,50	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 405 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 100MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 57,42 **Valor Total:** 2.871,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	016	43.731.740/0001-00	76,45	57,42		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	130	11.726.830/0001-17	69,50	57,50	0,14	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	050	02.846.695/0001-52	76,45	58,00	0,87	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	128	30.465.526/0001-08	75,00	64,00	10,34	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	085	37.278.673/0001-18	76,45	76,45	19,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 406 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 150MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 150MM
Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 140,00 **Valor Total:** 14.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	024	30.465.526/0001-08	220,00	140,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	029	43.731.740/0001-00	221,04	141,91	1,36	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	035	02.846.695/0001-52	221,04	154,90	9,15	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	189,00	174,00	12,33	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	065	37.278.673/0001-18	221,02	219,73	26,28	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 407 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 200MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 200MM
Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 300,00 **Valor Total:** 30.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	102	30.465.526/0001-08	575,00	300,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	037	43.731.740/0001-00	575,96	319,90	6,63	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	060	37.278.673/0001-18	575,93	379,17	18,53	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	530,00	379,50	0,09	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	148	02.846.695/0001-52	575,96	399,90	5,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 408 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 40MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 40MM
Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 4.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	084	30.465.526/0001-08	33,00	20,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	021	11.726.830/0001-17	29,90	21,90	9,50	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	33,26	24,90	13,70	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	33,26	29,00	16,47	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	094	37.278.673/0001-18	33,26	32,90	13,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 409 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 50MM 6MT

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 50MM
Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 33,00 **Valor Total:** 3.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	145	30.465.526/0001-08	44,00	33,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	063	11.726.830/0001-17	42,50	34,90	5,76	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	072	43.731.740/0001-00	44,33	37,80	8,31	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	44,33	42,30	11,90	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	112	37.278.673/0001-18	44,33	43,98	3,97	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 410 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 75MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 75MM
Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 52,00 **Valor Total:** 1.040,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	119	30.465.526/0001-08	91,00	52,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	053	43.731.740/0001-00	91,46	54,94	5,65	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	89,00	79,80	45,25	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	092	02.846.695/0001-52	91,46	84,70	6,14	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	030	37.278.673/0001-18	91,46	90,89	7,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 411 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: SOLD 20MM
Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 10,00 **Valor Total:** 2.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	054	30.465.526/0001-08	16,00	10,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	16,44	10,90	9,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	16,44	11,50	5,50	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	115	43.731.740/0001-00	16,44	15,53	35,04	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	022	37.278.673/0001-18	16,44	16,32	5,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 412 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 17,90 **Valor Total:** 5.370,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	061	43.731.740/0001-00	19,07	17,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	090	11.726.830/0001-17	18,50	18,00	0,56	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	127	37.278.673/0001-18	19,07	18,96	5,33	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	125	30.465.526/0001-08	19,00	19,00	0,21	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	084	02.846.695/0001-52	19,07	19,07	0,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 413 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 32MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 45,30 **Valor Total:** 1.132,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	080	43.731.740/0001-00	51,75	45,30		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	46,00	45,40	0,22	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	038	30.465.526/0001-08	51,00	51,00	12,33	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	142	37.278.673/0001-18	51,75	51,50	0,98	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	51,75	51,75	0,49	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 414 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 72,93 **Valor Total:** 7.293,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	053	43.731.740/0001-00	78,18	72,93		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	045	11.726.830/0001-17	74,00	73,00	0,10	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	009	30.465.526/0001-08	78,00	78,00	6,85	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	127	37.278.673/0001-18	78,18	78,08	0,10	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	78,18	78,18	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 415 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOZAN Modelo:
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,50 **Valor Total:** 25,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	112	24.652.542/0001-07	2,73	0,50		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	066	43.731.740/0001-00	2,73	0,92	84,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	145	11.726.830/0001-17	2,50	1,89	105,43	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	2,73	2,73	44,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 416 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 84,00 **Valor Total:** 1.680,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	105,05	84,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	94,00	85,80	2,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 417 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 63,90 **Valor Total:** 1.278,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	144	02.846.695/0001-52	69,00	63,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	64,00	64,00	0,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 418 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:
Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 39,40 **Valor Total:** 788,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	44,00	39,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	145	02.846.695/0001-52	51,39	39,50	0,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 419 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VALVULA P/LAVATORIO PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,53 **Valor Total:** 75,90

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	016	43.731.740/0001-00	9,59	2,53		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	9,59	2,60	2,77	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	8,50	6,90	165,38	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	133	03.744.301/0001-18	9,50	9,50	37,68	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	9,59	9,59	0,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 420 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VALVULA P/PIA PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: VALVULA P/PIA PVC
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,20 **Valor Total:** 66,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	11,05	2,20		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	070	43.731.740/0001-00	11,05	2,25	2,27	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	103	24.652.542/0001-07	11,05	2,60	15,56	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	9,90	9,42	262,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 421 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA CLARA Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 380,00 **Valor Total:** 7.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	057	02.846.695/0001-52	499,92	380,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	499,92	384,81	1,27	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	478,00	384,90	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 422 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VASO SANITÁRIO LOUÇA BR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA CLARA Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 165,00 **Valor Total:** 3.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	272,09	165,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	228,00	169,90	2,97	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	069	43.731.740/0001-00	272,09	178,93	5,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 423 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo:
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 31,80 **Valor Total:** 954,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	36,50	31,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	34,90	31,90	0,31	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	36,50	32,15	0,78	Sim
4	DANIEL LOPES TOLAINE ME	115	12.870.090/0001-50	36,50	36,50	13,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 424 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 9,80 **Valor Total:** 4.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	14,57	9,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	117	11.726.830/0001-17	12,84	9,90	1,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 425 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
TOMADA REGUÁ 4 TOM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CERGE Modelo:
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 17,00 **Valor Total:** 850,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	118	24.652.542/0001-07	29,95	17,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	29,95	17,90	5,29	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	051	48.914.445/0001-03	29,95	19,99	11,68	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	29,90	28,76	43,87	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	024	11.726.830/0001-17	29,95	29,95	4,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 426 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
torneira dupla para maquina de lavar roupas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 22,40 **Valor Total:** 1.120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	54,43	22,40		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	54,43	22,50	0,45	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	114	03.744.301/0001-18	54,00	28,76	27,82	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	35,50	35,50	23,44	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	54,43	53,99	52,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 427 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER METRO Modelo:
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	008	03.744.301/0001-18	20,50	7,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	20,70	9,90	41,43	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	19,80	19,80	100,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 428 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MANTA TERMICA dupla face 50/1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: RL Marca: MAXXFORCE Modelo:
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 250,00 **Valor Total:** 50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	371,00	250,00		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	091	26.106.601/0001-77	371,00	254,80	1,92	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	104	11.726.830/0001-17	364,00	254,90	0,04	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	118	03.744.301/0001-18	369,90	255,60	0,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 429 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RE 80 X STIHL Modelo: RE 80 X STIHL
Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 730,99 **Valor Total:** 7.309,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G Z MENEGUSSO LTDA	045	47.358.786/0001-87	1.376,76	730,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	1.149,00	731,00	0,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

3	INJE TRON MOTORS LTDA	019	26.106.601/0001-77	1.376,76	741,00	1,37	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	011	43.731.740/0001-00	1.376,76	979,93	32,24	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	1.376,76	1.048,00	6,95	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	101	03.744.301/0001-18	1.375,00	1.180,00	12,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 430 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TOTEN Modelo:
Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 142,00 **Valor Total:** 2.840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	144,00	142,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	083	02.846.695/0001-52	144,86	143,00	0,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 431 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
GRAMPEADOR TAPECEIRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: UND
Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 57,50 **Valor Total:** 575,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	037	26.106.601/0001-77	81,66	57,50		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	130	24.652.542/0001-07	81,66	57,90	0,70	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	121	43.731.740/0001-00	81,66	62,92	8,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	81,66	64,00	1,72	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	80,90	77,00	20,31	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	81,66	81,66	6,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

LOTE 432 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 91,90 **Valor Total:** 4.595,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	022	11.726.830/0001-17	94,00	91,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	95,19	92,00	0,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 433 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 86,90 **Valor Total:** 6.952,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	89,00	86,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	094	02.846.695/0001-52	92,95	87,00	0,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 434 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 59,50 **Valor Total:** 4.760,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	89,00	59,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	92,65	60,00	0,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 435 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERDAU Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 87,00 **Valor Total:** 8.700,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	127	02.846.695/0001-52	91,75	87,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	012	11.726.830/0001-17	88,00	88,00	1,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 436 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRITANIA Modelo:
Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 229,90 **Valor Total:** 4.598,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	145	03.744.301/0001-18	365,00	229,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	365,49	230,00	0,04	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	022	43.731.740/0001-00	365,49	346,93	50,84	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	349,00	349,00	0,60	Sim
5	TECHTOYS BRINQUEDOS E	094	34.091.197/0001-33	350,00	350,00	0,29	Sim
6	MACROMMERCE LTDA	074	47.977.771/0001-05	365,00	365,00	4,29	Sim
7	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	015	10.319.732/0001-00	365,49	365,49	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 437 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Ventisol Modelo: Ventisol
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 300,91 **Valor Total:** 6.018,20

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	434,09	300,91		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	434,09	301,00	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	434,00	304,50	1,16	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	389,00	304,80	0,10	Sim
5	TECHTOYS BRINQUEDOS E	117	34.091.197/0001-33	400,00	400,00	31,23	Sim
6	MACROMMERCE LTDA	029	47.977.771/0001-05	434,00	434,00	8,50	Sim
7	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	143	10.319.732/0001-00	434,09	434,09	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 438 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 206,25 **Valor Total:** 4.125,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	128	47.977.771/0001-05	399,00	206,25		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	399,16	229,20	11,13	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	399,16	254,87	11,20	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	148	03.744.301/0001-18	399,00	270,00	5,94	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	051	45.740.175/0001-73	399,16	314,76	16,58	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	379,00	314,90	0,04	Sim
7	ELETRICA ZEUS LTDA	005	48.914.445/0001-03	399,16	349,89	11,11	Sim
8	TECHTOYS BRINQUEDOS E	029	34.091.197/0001-33	350,00	350,00	0,03	Sim
9	LOJA TRADICAO LTDA	067	24.652.542/0001-07	399,16	368,00	5,14	Sim
10	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	129	10.319.732/0001-00	399,16	399,16	8,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 439 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
ALICATE ELETRICISTA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: ALICATE ELETRICISTA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 31,00 **Valor Total:** 155,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	63,91	31,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	075	03.744.301/0001-18	63,90	31,99	3,19	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	032	24.652.542/0001-07	63,91	43,80	36,92	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	053	11.726.830/0001-17	59,00	49,90	13,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 440 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
CABEÇOTE 1 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BETEL Modelo: 821139
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,34 **Valor Total:** 100,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MORK TELECOM PRODUTOS E	125	13.460.002/0001-05	3,92	3,34		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	3,92	3,35	0,30	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	052	11.726.830/0001-17	3,50	3,38	0,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 441 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 1,95 **Valor Total:** 58,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	2,40	1,95		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	033	13.460.002/0001-05	2,40	1,99	2,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	2,20	2,00	0,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 442 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,30 **Valor Total:** 69,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	2,66	2,30		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	104	13.460.002/0001-05	2,66	2,37	3,04	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	2,45	2,38	0,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 443 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,75 **Valor Total:** 37,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	2,96	0,75		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	061	13.460.002/0001-05	2,96	0,76	1,33	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	126	48.914.445/0001-03	2,96	0,77	1,32	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	2,95	0,85	10,39	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	082	43.731.740/0001-00	2,96	2,19	157,65	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	14,16	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	051	43.081.244/0001-59	2,96	2,96	18,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 444 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTIPAN Modelo: PLASTIPAN
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,54 **Valor Total:** 127,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 2 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	145	48.914.445/0001-03	6,68	2,54		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	025	02.846.695/0001-52	6,68	2,55	0,39	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	123	13.460.002/0001-05	6,68	2,57	0,78	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	112	03.744.301/0001-18	6,65	2,59	0,78	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	014	43.731.740/0001-00	6,68	5,15	98,84	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	5,50	5,50	6,80	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	041	43.081.244/0001-59	6,68	6,68	21,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 445 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: OCL Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,70 **Valor Total:** 111,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	10,12	3,70		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	062	48.914.445/0001-03	10,12	3,79	2,43	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	078	03.744.301/0001-18	10,00	5,08	34,04	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	080	11.726.830/0001-17	9,80	9,80	92,91	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	086	43.081.244/0001-59	10,12	10,12	3,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 446 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 16,80 **Valor Total:** 504,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	20,63	16,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	16,90	16,90	0,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 447 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo: ALUMBRA
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 6,83 **Valor Total:** 341,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	006	48.914.445/0001-03	15,68	6,83		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	15,68	6,84	0,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	085	13.460.002/0001-05	15,68	6,88	0,58	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	15,50	6,90	0,29	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	090	24.652.542/0001-07	15,68	7,80	13,04	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	122	11.726.830/0001-17	14,90	14,90	91,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 448 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 85,00 **Valor Total:** 425,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	124,67	85,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	124,00	86,00	1,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	004	13.460.002/0001-05	124,67	87,50	1,74	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	084	43.081.244/0001-59	124,67	124,67	42,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 449 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 260,00 **Valor Total:** 1.300,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	341,07	260,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	320,00	268,00	3,08	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	025	13.460.002/0001-05	341,07	270,00	0,75	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	035	43.081.244/0001-59	341,07	341,07	26,32	Sim
5	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	082	10.319.732/0001-00	341,07	341,07	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 450 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 765,00 **Valor Total:** 3.825,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	115	02.846.695/0001-52	846,40	765,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	790,00	767,00	0,26	Sim
3	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	002	43.081.244/0001-59	846,40	846,40	10,35	Sim
4	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	140	10.319.732/0001-00	846,40	846,40	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 451 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,69 **Valor Total:** 66,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	093	48.914.445/0001-03	14,40	6,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	004	02.846.695/0001-52	14,40	6,70	0,15	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	149	03.744.301/0001-18	14,00	6,80	1,49	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	14,40	9,50	39,71	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	31,58	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 452 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,00 **Valor Total:** 40,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	059	02.846.695/0001-52	16,29	4,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	016	48.914.445/0001-03	16,29	4,09	2,25	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	028	43.731.740/0001-00	16,29	4,32	5,62	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	16,29	9,90	129,17	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	116	03.744.301/0001-18	16,00	12,00	21,21	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	15,50	15,50	29,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 453 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:37
CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,69 **Valor Total:** 46,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	17,47	4,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	17,47	4,70	0,21	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	024	43.731.740/0001-00	17,47	4,78	1,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	057	03.744.301/0001-18	17,00	5,10	6,69	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	17,47	7,80	52,94	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	16,50	16,50	111,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 454 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:37
CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,90 **Valor Total:** 49,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	124	43.731.740/0001-00	20,63	4,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	20,63	5,00	2,04	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	20,63	7,12	42,40	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	137	03.744.301/0001-18	20,50	8,46	18,82	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	114	11.726.830/0001-17	17,80	17,40	105,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 455 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:37
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 64,04 **Valor Total:** 320,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	095	48.914.445/0001-03	83,43	64,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	83,43	64,05	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	067	11.726.830/0001-17	74,00	64,10	0,08	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	007	03.744.301/0001-18	82,00	64,30	0,31	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	83,43	65,50	1,87	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	003	43.731.740/0001-00	83,43	73,79	12,66	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	099	43.081.244/0001-59	83,43	83,43	13,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 456 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 64,04 **Valor Total:** 320,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	83,43	64,04		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	83,43	64,05	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	74,00	64,08	0,05	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	82,00	64,30	0,34	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	83,43	65,50	1,87	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	83,43	73,91	12,84	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	036	43.081.244/0001-59	83,43	83,43	12,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 457 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONDUITE CORRUGADO 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,48 **Valor Total:** 296,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	024	03.744.301/0001-18	4,45	1,48		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	004	02.846.695/0001-52	4,48	1,49	0,68	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	4,48	1,99	33,56	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	4,20	4,10	106,03	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	130	43.081.244/0001-59	4,48	4,48	9,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 458 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONDUITE CORRUGADO 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,49 **Valor Total:** 298,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	029	48.914.445/0001-03	1,90	1,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	1,90	1,50	0,67	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	093	03.744.301/0001-18	1,90	1,52	1,33	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	1,90	1,85	21,71	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	134	43.081.244/0001-59	1,90	1,90	2,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 459 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONDUITE CORRUGADO 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,98 **Valor Total:** 396,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	078	48.914.445/0001-03	2,31	1,98		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	053	02.846.695/0001-52	2,31	1,99	0,51	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	024	03.744.301/0001-18	2,30	2,03	2,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	2,25	2,15	5,91	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	034	43.081.244/0001-59	2,31	2,31	7,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 460 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCESA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,80 **Valor Total:** 76,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	4,50	3,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	4,20	3,89	2,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 461 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	5,40	5,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	021	02.846.695/0001-52	5,71	5,10	2,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 462 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,00 **Valor Total:** 240,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	8,90	8,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	9,36	8,05	0,63	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 463 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,74 **Valor Total:** 202,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	8,30	6,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	005	02.846.695/0001-52	8,51	6,75	0,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	008	13.460.002/0001-05	8,51	7,00	3,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	8,50	7,17	2,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 464 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 12,90 **Valor Total:** 387,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	13,31	12,90		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	144	13.460.002/0001-05	13,31	13,00	0,78	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	13,31	13,20	1,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 465 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INTELLI Modelo:
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 19,70 **Valor Total:** 985,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	20,90	19,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	017	02.846.695/0001-52	21,16	19,74	0,20	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	054	13.460.002/0001-05	21,16	20,00	1,32	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	111	43.081.244/0001-59	21,16	21,16	5,80	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 466 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 47,99 **Valor Total:** 959,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	78,93	47,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	78,00	48,00	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	74,00	53,80	12,08	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	121	13.460.002/0001-05	78,93	65,00	20,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 467 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 85,49 **Valor Total:** 1.709,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	055	47.977.771/0001-05	119,00	85,49		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	002	11.726.830/0001-17	119,75	95,00	11,12	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	090	13.460.002/0001-05	119,75	119,75	26,05	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	119,75	119,75	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 468 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 58,00 **Valor Total:** 1.160,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	031	47.977.771/0001-05	68,00	58,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	68,73	60,00	3,45	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	063	02.846.695/0001-52	68,73	67,00	11,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 469 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 379,00 **Valor Total:** 1.895,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	379,87	379,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	379,87	379,87	0,23	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	054	13.460.002/0001-05	379,87	379,87	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 470 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 15 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,43 **Valor Total:** 222,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	096	47.977.771/0001-05	21,00	7,43		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	110	02.846.695/0001-52	21,29	8,26	11,17	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	097	13.460.002/0001-05	21,29	11,50	39,23	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	21,00	11,51	0,09	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	037	11.726.830/0001-17	21,29	16,90	46,83	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	048	43.081.244/0001-59	21,29	21,29	25,98	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 471 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 35 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,26 **Valor Total:** 277,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	007	47.977.771/0001-05	24,00	9,26		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	24,49	10,30	11,23	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	104	03.744.301/0001-18	24,00	11,51	11,75	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	060	13.460.002/0001-05	24,49	19,29	67,59	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	24,49	19,30	0,05	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	105	48.914.445/0001-03	24,49	23,99	24,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 472 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 40 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,26 **Valor Total:** 277,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	116	47.977.771/0001-05	26,00	9,26		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	26,49	10,30	11,23	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	109	03.744.301/0001-18	26,00	11,55	12,14	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	022	13.460.002/0001-05	26,49	20,00	73,16	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	039	48.914.445/0001-03	26,49	25,99	29,95	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	26,49	26,49	1,92	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	032	43.081.244/0001-59	26,49	26,49	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 473 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 50 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,27 **Valor Total:** 248,10

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	101	47.977.771/0001-05	29,00	8,27		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	087	02.846.695/0001-52	29,25	9,20	11,25	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	068	03.744.301/0001-18	29,00	11,51	25,11	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	024	48.914.445/0001-03	29,25	25,18	118,77	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	28,00	28,00	11,20	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	047	43.081.244/0001-59	29,25	29,25	4,46	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	122	13.460.002/0001-05	29,25	29,25	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 474 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 65 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 18,58 **Valor Total:** 185,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	025	47.977.771/0001-05	49,00	18,58		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	49,84	20,65	11,14	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	44,00	44,00	113,08	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	015	43.081.244/0001-59	49,84	49,84	13,27	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	076	13.460.002/0001-05	49,84	49,84	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 475 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 100 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 59,90 **Valor Total:** 599,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	86,20	59,90		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	093	47.977.771/0001-05	86,00	60,00	0,17	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	145	11.726.830/0001-17	84,00	84,00	40,00	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	139	13.460.002/0001-05	86,20	86,20	2,62	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	043	43.081.244/0001-59	86,20	86,20	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 476 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ELETRODUTO PVC 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Maxiduto Modelo: Maxiduto
Descrição: ELETRODUTO PVC 1"
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 14,71 **Valor Total:** 441,30

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 2 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	068	43.731.740/0001-00	33,85	14,71		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	33,85	14,80	0,61	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	099	48.914.445/0001-03	33,85	15,19	2,64	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	146	03.744.301/0001-18	33,70	15,56	2,44	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	31,65	31,00	99,23	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	093	43.081.244/0001-59	33,85	33,85	9,19	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	072	13.460.002/0001-05	33,85	33,85	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 477 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ELETRODUTO PVC 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Maxiduto Modelo: Maxiduto
Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,51 **Valor Total:** 255,30

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	010	43.731.740/0001-00	11,89	8,51		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	104	02.846.695/0001-52	11,89	8,60	1,06	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	11,50	8,70	1,16	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	136	11.726.830/0001-17	10,50	10,00	14,94	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	11,89	10,13	1,30	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	025	13.460.002/0001-05	11,89	11,89	17,37	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	138	43.081.244/0001-59	11,89	11,89	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 478 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ELETRODUTO PVC 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Maxiduto Modelo: Maxiduto
Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,90 **Valor Total:** 357,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	021	43.731.740/0001-00	15,64	11,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	15,64	12,00	0,84	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	12,50	12,30	2,50	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

4	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	15,64	14,99	21,87	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	094	03.744.301/0001-18	15,00	15,00	0,07	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	125	13.460.002/0001-05	15,64	15,64	4,27	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	107	43.081.244/0001-59	15,64	15,64	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 479 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 263,00 **Valor Total:** 789,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	329,63	263,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	299,00	264,00	0,38	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	031	48.914.445/0001-03	329,63	264,99	0,38	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	111	43.731.740/0001-00	329,63	268,36	1,27	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	100	03.744.301/0001-18	329,00	329,00	22,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 480 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,89 **Valor Total:** 890,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	099	47.977.771/0001-05	1,71	0,89		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	093	48.914.445/0001-03	1,71	0,93	4,49	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	131	03.744.301/0001-18	1,70	1,40	50,54	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	119	37.278.673/0001-18	1,69	1,43	2,14	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	076	11.726.830/0001-17	1,71	1,50	4,90	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	139	21.753.221/0001-00	1,70	1,70	13,33	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	090	13.460.002/0001-05	1,71	1,71	0,59	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	025	02.846.695/0001-52	1,71	1,71	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 481 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 6,10 **Valor Total:** 6.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	006	47.977.771/0001-05	11,14	6,10		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	002	11.726.830/0001-17	10,90	6,35	4,10	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	117	48.914.445/0001-03	11,14	6,99	10,08	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	048	37.278.673/0001-18	11,10	9,87	41,20	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E ~	030	13.460.002/0001-05	11,14	10,00	1,32	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	038	21.753.221/0001-00	11,13	11,13	11,30	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	11,14	11,14	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 482 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 1,49 **Valor Total:** 1.490,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	066	48.914.445/0001-03	2,47	1,49		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	2,47	1,50	0,67	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	019	47.977.771/0001-05	2,47	1,52	1,33	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E ~	142	13.460.002/0001-05	2,47	2,00	31,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	098	03.744.301/0001-18	2,45	2,10	5,00	Sim
6	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	079	37.278.673/0001-18	2,45	2,45	16,67	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	031	21.753.221/0001-00	2,46	2,46	0,41	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	073	02.846.695/0001-52	2,47	2,47	0,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 483 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 2,29 **Valor Total:** 1.145,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	037	48.914.445/0001-03	4,28	2,29		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	128	47.977.771/0001-05	4,28	2,30	0,44	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	142	13.460.002/0001-05	4,28	3,00	30,43	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	090	37.278.673/0001-18	4,25	4,25	41,67	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	110	21.753.221/0001-00	4,27	4,27	0,47	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	4,28	4,28	0,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	4,28	2,28		Sim

LOTE 484 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 3,24 **Valor Total:** 1.620,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	5,73	3,24		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	5,73	3,25	0,31	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	009	47.977.771/0001-05	5,73	3,27	0,62	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	137	13.460.002/0001-05	5,73	4,50	37,61	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	029	37.278.673/0001-18	5,70	5,70	26,67	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	081	21.753.221/0001-00	5,72	5,72	0,35	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	077	02.846.695/0001-52	5,73	5,73	0,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 485 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 3,65 **Valor Total:** 3.650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	010	48.914.445/0001-03	5,91	3,65		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	112	47.977.771/0001-05	5,90	3,66	0,27	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	033	13.460.002/0001-05	5,91	5,00	36,61	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	5,90	5,90	18,00	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	029	21.753.221/0001-00	5,90	5,90	0,00	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	5,91	5,91	0,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 486 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,59 **Valor Total:** 2.795,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	102	48.914.445/0001-03	7,66	5,59		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	081	47.977.771/0001-05	7,66	5,60	0,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	100	13.460.002/0001-05	7,66	7,00	25,00	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	077	11.726.830/0001-17	7,60	7,60	8,57	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	024	21.753.221/0001-00	7,65	7,65	0,66	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	7,66	7,66	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 487 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 2X2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO PP 2X2,5MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 3,65 **Valor Total:** 1.825,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	124	48.914.445/0001-03	7,31	3,65		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	MACROMMERCE LTDA	121	47.977.771/0001-05	7,31	3,66	0,27	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	145	13.460.002/0001-05	7,31	5,00	36,61	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	050	37.278.673/0001-18	7,28	6,69	33,80	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	6,95	6,95	3,89	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	064	21.753.221/0001-00	7,30	7,30	5,04	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	142	02.846.695/0001-52	7,31	7,31	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 488 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 2X4MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO PP 2X4MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,59 **Valor Total:** 2.795,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	043	48.914.445/0001-03	12,68	5,59		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	030	47.977.771/0001-05	12,00	5,60	0,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	138	13.460.002/0001-05	12,68	7,00	25,00	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	096	37.278.673/0001-18	12,65	11,93	70,43	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	12,35	12,35	3,52	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	095	21.753.221/0001-00	12,67	12,67	2,59	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	135	02.846.695/0001-52	12,68	12,68	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 489 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 3X2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO PP 3X2,5MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,62 **Valor Total:** 2.810,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	095	47.977.771/0001-05	12,00	5,62		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	12,72	6,25	11,21	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	100	48.914.445/0001-03	12,72	7,01	12,16	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	028	13.460.002/0001-05	12,72	8,00	14,12	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	027	37.278.673/0001-18	12,70	11,91	48,88	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	12,70	12,50	4,95	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	036	21.753.221/0001-00	12,71	12,71	1,68	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	096	11.726.830/0001-17	12,72	12,72	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 490 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 3X4MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO PP 3X4MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 8,99 **Valor Total:** 4.495,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	057	47.977.771/0001-05	19,00	8,99		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	004	13.460.002/0001-05	19,80	10,00	11,23	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	19,80	11,14	11,40	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	076	37.278.673/0001-18	19,78	18,57	66,70	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	107	03.744.301/0001-18	19,80	19,00	2,32	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	070	21.753.221/0001-00	19,79	19,79	4,16	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	19,80	19,80	0,05	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	19,80	19,80	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 491 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,62 **Valor Total:** 281,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	13,21	5,62		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	13,21	5,68	1,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	024	11.726.830/0001-17	11,90	10,00	76,06	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	105	02.846.695/0001-52	13,21	10,20	2,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	140	03.744.301/0001-18	13,20	13,20	29,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 492 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 5,12 **Valor Total:** 1.024,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	14,34	5,12		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	038	13.460.002/0001-05	14,34	5,22	1,95	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	14,34	5,30	1,53	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	139	48.914.445/0001-03	14,34	5,49	3,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	029	03.744.301/0001-18	14,00	5,99	9,11	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	13,90	13,00	117,03	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	056	43.081.244/0001-59	14,34	14,34	10,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 493 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
Flange PVC para Eletroduto 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BETEL Modelo: 81983
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,70 **Valor Total:** 141,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MORK TELECOM PRODUTOS E	088	13.460.002/0001-05	8,27	4,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	8,27	4,80	2,13	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	4,90	4,90	2,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 494 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
Flange PVC para Eletroduto 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,60 **Valor Total:** 78,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	021	02.846.695/0001-52	3,09	2,60		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	2,90	2,69	3,46	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 495 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
Flange PVC para Eletroduto 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BETEL Modelo: 81958
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,00 **Valor Total:** 90,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MORK TELECOM PRODUTOS E	034	13.460.002/0001-05	3,42	3,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	3,42	3,04	1,33	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	057	11.726.830/0001-17	3,20	3,05	0,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 496 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
HASTE C/ CONECTOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA TERESA Modelo:
Descrição: HASTE C/ CONECTOR
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 40,00 **Valor Total:** 400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	56,37	40,00		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	097	13.460.002/0001-05	56,37	45,00	12,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	52,00	49,90	10,89	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	101	03.744.301/0001-18	56,00	55,00	10,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 497 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 9,07 **Valor Total:** 453,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	021	48.914.445/0001-03	14,91	9,07		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	14,91	9,08	0,11	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	14,00	9,26	1,98	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	12,90	12,50	34,99	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	098	13.460.002/0001-05	14,91	14,91	19,28	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	076	43.081.244/0001-59	14,91	14,91	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 498 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,94 **Valor Total:** 447,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	001	48.914.445/0001-03	19,01	8,94		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	19,01	8,95	0,11	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	072	13.460.002/0001-05	19,01	13,00	45,25	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	17,90	16,90	30,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	19,00	19,00	12,43	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	119	43.081.244/0001-59	19,01	19,01	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 499 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 18,47 **Valor Total:** 277,05

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	23,71	18,47		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	23,71	18,48	0,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	114	11.726.830/0001-17	19,90	18,50	0,11	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	055	03.744.301/0001-18	23,00	18,54	0,22	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	057	13.460.002/0001-05	23,71	23,71	27,89	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	040	43.081.244/0001-59	23,71	23,71	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 500 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 13,77 **Valor Total:** 688,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	16,11	13,77		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	026	02.846.695/0001-52	16,11	13,78	0,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	028	11.726.830/0001-17	15,40	13,80	0,15	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	16,00	13,89	0,65	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	017	43.081.244/0001-59	16,11	16,11	15,98	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	142	13.460.002/0001-05	16,11	16,11	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 501 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 18,57 **Valor Total:** 928,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	072	48.914.445/0001-03	23,98	18,57		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	065	02.846.695/0001-52	23,98	18,58	0,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	21,90	18,60	0,11	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	23,00	18,65	0,27	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	111	43.081.244/0001-59	23,98	23,98	28,58	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	123	13.460.002/0001-05	23,98	23,98	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 502 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,80 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	8,59	1,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	8,59	1,98	10,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	8,59	2,22	12,12	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	063	03.744.301/0001-18	8,50	6,00	170,27	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	8,25	8,25	37,50	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	056	21.753.221/0001-00	8,58	8,58	4,00	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	045	13.460.002/0001-05	8,59	8,59	0,12	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	073	43.081.244/0001-59	8,59	8,59	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 503 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 2,58 **Valor Total:** 516,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	044	47.977.771/0001-05	15,13	2,58		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	13,13	2,72	5,43	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	13,13	3,82	40,44	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	119	37.278.673/0001-18	13,10	7,46	95,29	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	020	03.744.301/0001-18	13,00	8,00	7,24	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	56,25	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	087	21.753.221/0001-00	13,12	13,12	4,96	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	070	43.081.244/0001-59	13,13	13,13	0,08	Sim
9	MORK TELECOM PRODUTOS E	062	13.460.002/0001-05	13,13	13,13	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 504 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 3,69 **Valor Total:** 738,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	140	47.977.771/0001-05	15,48	3,69		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	095	48.914.445/0001-03	15,48	4,40	19,24	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	034	37.278.673/0001-18	15,45	9,29	111,14	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	092	03.744.301/0001-18	15,00	9,50	2,26	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	098	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	52,63	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	039	21.753.221/0001-00	15,47	15,47	6,69	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	115	43.081.244/0001-59	15,48	15,48	0,06	Sim
8	MORK TELECOM PRODUTOS E	006	13.460.002/0001-05	15,48	15,48	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	15,48	3,65		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 505 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 7,99 **Valor Total:** 1.598,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	079	37.278.673/0001-18	17,80	7,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	063	47.977.771/0001-05	17,00	8,00	0,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	109	02.846.695/0001-52	17,82	8,80	10,00	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	052	48.914.445/0001-03	17,82	10,96	24,55	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	17,50	15,00	36,86	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	16,80	16,80	12,00	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	069	21.753.221/0001-00	17,81	17,81	6,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 506 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 7,99 **Valor Total:** 1.598,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	063	37.278.673/0001-18	20,83	7,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	101	47.977.771/0001-05	20,00	8,00	0,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	20,86	8,20	2,50	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	122	48.914.445/0001-03	20,86	10,17	24,02	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	117	45.740.175/0001-73	20,86	12,54	23,30	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	059	13.460.002/0001-05	20,86	13,00	3,67	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	19,50	19,50	50,00	Sim
8	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	20,80	20,80	6,67	Sim
9	REIS PARAFUSOS LTDA	094	21.753.221/0001-00	20,85	20,85	0,24	Sim
10	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	042	43.081.244/0001-59	20,86	20,86	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 507 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 13,83 **Valor Total:** 2.766,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	130	37.278.673/0001-18	63,85	13,83		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	024	47.977.771/0001-05	63,00	14,21	2,75	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	121	02.846.695/0001-52	63,89	15,80	11,19	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	045	48.914.445/0001-03	63,89	17,65	11,71	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	116	45.740.175/0001-73	63,89	36,79	108,44	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	098	03.744.301/0001-18	63,00	37,05	0,71	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

7	REIS PARAFUSOS LTDA	011	21.753.221/0001-00	63,88	63,88	72,42	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	63,89	63,89	0,02	Sim
9	MORK TELECOM PRODUTOS E	111	13.460.002/0001-05	63,89	63,89	0,00	Sim
10	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	078	43.081.244/0001-59	63,89	63,89	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 508 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LUMINARIA LED 18W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LUMINARIA LED 18W
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 33,00 **Valor Total:** 6.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	43,51	33,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	39,90	33,70	2,12	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	43,00	33,84	0,42	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	126	13.460.002/0001-05	43,51	43,51	28,58	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 509 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LUMINARIA LED 32W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LUMINARIA LED 32W
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 45,00 **Valor Total:** 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	144	02.846.695/0001-52	50,38	45,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	48,80	48,00	6,67	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	014	13.460.002/0001-05	50,38	50,38	4,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 510 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
MODULO REDE RJ 45 E 8 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 27,50 **Valor Total:** 2.750,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	009	03.744.301/0001-18	58,00	27,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	58,22	57,90	110,55	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	58,22	58,22	0,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 511 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
MODULO TELEFONE RJ 11 4 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo: RJ11 41001
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 9,99 **Valor Total:** 499,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	119	03.744.301/0001-18	18,00	9,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	18,58	16,90	69,17	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	007	02.846.695/0001-52	18,58	17,00	0,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 512 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
MODULO TOMADA 2 P + T 10 A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,90 **Valor Total:** 295,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	11,50	5,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	096	11.726.830/0001-17	9,90	9,90	67,80	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	003	02.846.695/0001-52	11,60	11,60	17,17	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 513 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 10,90 **Valor Total:** 545,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	14,00	10,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	14,06	11,00	0,92	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	096	13.460.002/0001-05	14,06	12,00	9,09	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	122	03.744.301/0001-18	14,00	14,00	16,67	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	129	43.081.244/0001-59	14,06	14,06	0,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 514 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,48 **Valor Total:** 424,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	032	11.726.830/0001-17	10,50	8,48		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	028	02.846.695/0001-52	11,08	8,50	0,24	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	045	03.744.301/0001-18	11,00	9,10	7,06	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	139	13.460.002/0001-05	11,08	9,50	4,40	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	105	43.081.244/0001-59	11,08	11,08	16,63	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 515 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
PLACA CEGA 4X2 FA

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,24 **Valor Total:** 112,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	2,40	2,24		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	070	03.744.301/0001-18	2,50	2,24	0,00	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	131	13.460.002/0001-05	2,59	2,25	0,45	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	2,59	2,29	1,78	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 516 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
PLACA CEGA 4X4 FA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,78 **Valor Total:** 189,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	084	11.726.830/0001-17	3,95	3,78		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	125	13.460.002/0001-05	4,22	3,80	0,53	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	4,22	3,89	2,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 517 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 18,57 **Valor Total:** 1.857,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	041	47.977.771/0001-05	41,00	18,57		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	41,95	20,64	11,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	091	13.460.002/0001-05	41,95	24,00	16,28	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	113	03.744.301/0001-18	41,00	32,00	33,33	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	39,00	39,00	21,88	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	020	43.081.244/0001-59	41,95	41,95	7,56	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	41,95	41,95	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 518 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,69 **Valor Total:** 269,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	113	48.914.445/0001-03	14,56	2,69		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	116	13.460.002/0001-05	14,56	2,70	0,37	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	14,56	2,78	2,96	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	134	47.977.771/0001-05	14,00	2,80	0,72	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	13,00	5,90	110,71	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	145,76	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	055	43.081.244/0001-59	14,56	14,56	0,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 519 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 75

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 75
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 279,00 **Valor Total:** 2.790,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	345,80	279,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	339,00	280,00	0,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 520 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 100

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 100
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 291,00 **Valor Total:** 2.910,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	374,92	291,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	080	11.726.830/0001-17	369,00	292,00	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 521 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 200

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 200
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 376,00 **Valor Total:** 3.760,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	421,03	376,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	146	11.726.830/0001-17	421,00	377,00	0,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 522 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 300

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PADROEIRA Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 300
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 574,00 **Valor Total:** 5.740,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	595,00	574,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	005	02.846.695/0001-52	598,03	575,00	0,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 523 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EASY Modelo: EASY
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 22,25 **Valor Total:** 1.112,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	099	47.977.771/0001-05	67,00	22,25		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	063	37.278.673/0001-18	67,68	24,73	11,15	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	075	48.914.445/0001-03	67,70	27,97	13,10	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	136	43.731.740/0001-00	67,70	31,03	10,94	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	112	45.740.175/0001-73	67,70	32,70	5,38	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	036	03.744.301/0001-18	65,00	33,00	0,92	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	054	13.460.002/0001-05	67,70	36,00	9,09	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	59,00	59,00	63,89	Sim
9	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	012	43.081.244/0001-59	67,70	67,70	14,75	Sim
10	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	67,70	67,70	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 524 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EASY Modelo: EASY
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 1.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	109	47.977.771/0001-05	108,00	28,00		Sim
2	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	129	45.740.175/0001-73	108,07	29,54	5,50	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	108,07	37,75	27,79	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	111	48.914.445/0001-03	108,07	41,97	11,18	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	043	37.278.673/0001-18	108,05	47,92	14,18	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	105,00	48,00	0,17	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	144	43.731.740/0001-00	108,07	51,77	7,85	Sim
8	MORK TELECOM PRODUTOS E	022	13.460.002/0001-05	108,07	60,00	15,90	Sim
9	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	98,00	98,00	63,33	Sim
10	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	049	43.081.244/0001-59	108,07	108,07	10,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 525 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RLT-300BF Modelo: RLT-300BF
Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 113,06 **Valor Total:** 5.653,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	118	45.740.175/0001-73	148,88	113,06		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	148,88	113,69	0,56	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	014	11.726.830/0001-17	139,80	118,00	3,79	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	092	37.278.673/0001-18	148,85	125,93	6,72	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	148,88	135,00	7,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 526 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RLT-300BF Modelo: RLT-300BF
Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 79,36 **Valor Total:** 3.968,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	019	45.740.175/0001-73	196,65	79,36		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	089	03.744.301/0001-18	195,00	80,00	0,81	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	109	47.977.771/0001-05	196,00	90,16	12,70	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	196,65	100,20	11,14	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	196,65	119,69	19,45	Sim
6	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	028	37.278.673/0001-18	196,63	119,70	0,01	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	048	43.731.740/0001-00	196,65	164,92	37,78	Sim
8	MORK TELECOM PRODUTOS E	129	13.460.002/0001-05	196,65	165,00	0,05	Sim
9	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	189,00	189,00	14,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 527 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
RELE FOTO ELÉTRICO BIV

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: QUALITRONIX Modelo: QUALITRONIX
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 14,39 **Valor Total:** 719,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	30,00	14,39		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	128	37.278.673/0001-18	30,53	14,90	3,54	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	049	13.460.002/0001-05	30,55	15,00	0,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	30,55	16,00	6,67	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	018	11.726.830/0001-17	28,00	20,20	26,25	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	30,55	27,99	38,56	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	081	43.081.244/0001-59	30,55	30,55	9,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 528 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 33,79 **Valor Total:** 168,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	141	48.914.445/0001-03	38,26	33,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	34,00	33,80	0,03	Sim
3	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	051	43.081.244/0001-59	38,26	38,26	13,20	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	38,26	38,26	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 529 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DECORLUX Modelo: DECORLUX
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,89 **Valor Total:** 116,70

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	082	48.914.445/0001-03	9,78	3,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	110	02.846.695/0001-52	9,78	3,90	0,26	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	9,00	3,96	1,54	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	9,40	9,40	137,37	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	083	43.081.244/0001-59	9,78	9,78	4,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 530 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DECORLUX Modelo: DECORLUX
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 9,99 **Valor Total:** 999,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	124	48.914.445/0001-03	13,82	9,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	12,80	10,00	0,10	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	13,82	10,10	1,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	051	03.744.301/0001-18	13,00	10,15	0,50	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	091	43.081.244/0001-59	13,82	13,82	36,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 531 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo: ILUMI
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,47 **Valor Total:** 373,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	034	48.914.445/0001-03	12,38	7,47		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	11,50	7,48	0,13	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	127	13.460.002/0001-05	12,38	7,50	0,27	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	050	03.744.301/0001-18	12,00	7,70	2,67	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	058	43.081.244/0001-59	12,38	12,38	60,78	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	12,38	12,38	0,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 532 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FC Modelo: FC
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 20,74 **Valor Total:** 622,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	28,74	20,74		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	023	03.744.301/0001-18	28,50	20,75	0,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	112	11.726.830/0001-17	28,74	28,00	34,94	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	28,74	28,74	2,64	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	038	13.460.002/0001-05	28,74	28,74	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 533 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,10 **Valor Total:** 243,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	079	03.744.301/0001-18	12,00	8,10		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	11,80	11,80	45,68	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	133	13.460.002/0001-05	12,74	12,74	7,97	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	017	43.081.244/0001-59	12,74	12,74	0,00	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	12,74	12,74	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 534 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,50 **Valor Total:** 405,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	061	11.726.830/0001-17	13,56	13,50		Sim
2	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	127	43.081.244/0001-59	13,56	13,56	0,44	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	114	13.460.002/0001-05	13,56	13,56	0,00	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	13,56	13,56	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 535 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: YS Modelo:
Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 65,00 **Valor Total:** 3.250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	109	02.846.695/0001-52	106,59	65,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	105,00	67,68	4,12	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	106,59	104,00	53,66	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 536 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: HYDRA Modelo: HYDRA
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 144,99 **Valor Total:** 2.899,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	146	48.914.445/0001-03	173,35	144,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	173,25	145,00	0,01	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	169,00	148,00	2,07	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	173,00	156,60	5,81	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 537 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
LAMPADA TUBOLAR 60CM LED

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: G-LIGHT Modelo: G-LIGHT
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,44 **Valor Total:** 272,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	118	48.914.445/0001-03	25,21	5,44		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	079	47.977.771/0001-05	25,00	5,45	0,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	116	13.460.002/0001-05	25,21	10,00	83,49	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	25,00	14,00	40,00	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	091	37.278.673/0001-18	25,18	23,52	68,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	011	11.726.830/0001-17	24,00	24,00	2,04	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	25,21	25,21	5,04	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	129	43.081.244/0001-59	25,21	25,21	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 538 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:53
LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 6,52 **Valor Total:** 326,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	003	47.977.771/0001-05	31,00	6,52		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	31,71	7,25	11,20	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	134	13.460.002/0001-05	31,71	10,00	37,93	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	031	03.744.301/0001-18	30,00	17,00	70,00	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	039	37.278.673/0001-18	31,68	28,62	68,35	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	29,00	29,00	1,33	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	037	43.081.244/0001-59	31,71	31,71	9,34	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	31,71	31,71	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 539 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:53
TOMADA REGUÁ 4 TOM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FC Modelo: FC
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,29 **Valor Total:** 1.414,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	42,77	28,29		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	42,77	28,30	0,04	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	063	03.744.301/0001-18	42,00	28,40	0,35	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	42,77	41,90	47,54	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	104	13.460.002/0001-05	42,77	42,77	2,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: MOISES JOSE DE ANDRADE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 17/07/2024 11:28:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E

Proc. Administrativo 36- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 09:01:13

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ATA_DE_HOMOLOGACAO_Publicacao.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024
Processo Administrativo Nº 57/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/06/2024 17:26:54

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,68 **Valor Total:** 68,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	045	02.846.695/0001-52	2,22	0,68		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	2,15	0,69	1,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	112	24.652.542/0001-07	2,22	0,90	30,43	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	2,20	1,86	106,67	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	093	43.731.740/0001-00	2,22	2,22	19,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,68 **Valor Total:** 68,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	1,94	0,68		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	1,75	0,69	1,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	1,94	0,90	30,43	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	029	03.744.301/0001-18	1,90	1,90	111,11	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	116	43.731.740/0001-00	1,94	1,94	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,23 **Valor Total:** 23,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	0,90	0,23		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	2,80	0,24	4,35	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	2,22	0,35	45,83	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	2,20	0,37	5,71	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	034	24.652.542/0001-07	2,22	0,45	21,62	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	128	43.731.740/0001-00	2,22	2,22	393,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W-MAX Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,17 **Valor Total:** 117,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	033	02.846.695/0001-52	5,00	1,17		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	4,25	1,18	0,85	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	5,00	1,40	18,64	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	5,00	3,14	124,29	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	026	03.744.301/0001-18	5,00	3,87	23,25	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	088	43.731.740/0001-00	5,00	5,00	29,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 7,50

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	053	02.846.695/0001-52	2,03	0,15		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	037	11.726.830/0001-17	0,99	0,16	6,67	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	2,03	0,50	212,50	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	2,00	0,76	52,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	057	43.731.740/0001-00	2,03	2,03	167,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 7,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	2,34	0,15		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	0,95	0,16	6,67	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	022	24.652.542/0001-07	2,34	0,50	212,50	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	070	03.744.301/0001-18	2,30	0,80	60,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	019	43.731.740/0001-00	2,34	2,34	192,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,85 **Valor Total:** 42,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	3,83	0,85		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	2,95	0,86	1,18	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	018	24.652.542/0001-07	3,83	0,99	15,12	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	3,80	2,37	139,39	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	088	43.731.740/0001-00	3,83	3,83	61,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 78,90 **Valor Total:** 1.972,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	104,26	78,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	91,40	78,98	0,10	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	008	26.106.601/0001-77	104,26	79,80	1,04	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	106	24.652.542/0001-07	104,26	85,90	7,64	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	104,26	95,99	11,75	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	104,00	96,00	0,01	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	085	43.731.740/0001-00	104,26	104,15	8,49	Sim
8	REIS PARAFUSOS LTDA	079	21.753.221/0001-00	104,25	104,25	0,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 15,70 **Valor Total:** 785,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	20,95	15,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	19,50	15,78	0,51	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	031	26.106.601/0001-77	20,95	17,00	7,73	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	20,95	18,00	5,88	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	096	48.914.445/0001-03	20,95	18,46	2,56	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	010	03.744.301/0001-18	20,90	18,59	0,70	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	20,95	20,87	12,26	Sim
8	REIS PARAFUSOS LTDA	055	21.753.221/0001-00	20,94	20,94	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 20,40 **Valor Total:** 102,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	001	02.846.695/0001-52	31,28	20,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	25,40	20,44	0,20	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	129	26.106.601/0001-77	31,28	25,00	22,31	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	086	03.744.301/0001-18	31,00	28,75	15,00	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	31,28	28,99	0,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:22
ALICATE DE PRESSÃO Nº10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 31,90 **Valor Total:** 159,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	40,43	31,90		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	082	24.652.542/0001-07	40,43	32,00	0,31	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	129	11.726.830/0001-17	37,40	33,90	5,94	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	085	26.106.601/0001-77	40,43	35,00	3,24	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	025	48.914.445/0001-03	40,43	36,47	4,20	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	005	43.731.740/0001-00	40,43	37,05	1,59	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	038	03.744.301/0001-18	40,00	38,92	5,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ALICATE ELETRICISTA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: ALICATE ELETRICISTA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 28,88 **Valor Total:** 144,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	54,32	28,88		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	44,90	28,89	0,03	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	027	24.652.542/0001-07	54,32	28,90	0,03	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	031	03.744.301/0001-18	54,00	32,15	11,25	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	139	26.106.601/0001-77	54,32	40,00	24,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ALICATE TORQUESA Nº12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 27,05 **Valor Total:** 135,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	057	48.914.445/0001-03	52,25	27,05		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	064	02.846.695/0001-52	52,25	27,06	0,04	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	104	43.731.740/0001-00	52,25	27,20	0,52	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	48,00	29,77	9,45	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	085	26.106.601/0001-77	52,25	35,00	17,57	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	131	03.744.301/0001-18	52,00	38,92	11,20	Sim
7	LOJA TRADICAO LTDA	106	24.652.542/0001-07	52,25	46,80	20,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ALICATE UNIVERSAL Nº8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 14,78 **Valor Total:** 73,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	039	48.914.445/0001-03	35,92	14,78		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	35,92	14,79	0,07	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	058	43.731.740/0001-00	35,92	15,12	2,23	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	32,90	18,50	22,35	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	078	24.652.542/0001-07	35,92	22,80	23,24	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	004	03.744.301/0001-18	35,90	23,59	3,46	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	107	26.106.601/0001-77	35,92	30,00	27,17	Sim
8	REIS PARAFUSOS LTDA	073	21.753.221/0001-00	35,90	35,90	19,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRUKIT Modelo:
Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 4,57 **Valor Total:** 91,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	14,21	4,57		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	070	43.731.740/0001-00	14,21	4,59	0,44	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	120	48.914.445/0001-03	14,21	5,61	22,22	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	138	24.652.542/0001-07	14,21	6,80	21,21	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	001	03.744.301/0001-18	14,00	7,61	11,91	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	13,50	13,50	77,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ANTICORROSIVO SPRAY 300ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:
Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,38 **Valor Total:** 251,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	22,30	8,38		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	16,80	8,39	0,12	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	145	03.744.301/0001-18	22,00	8,40	0,12	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	064	24.652.542/0001-07	22,30	8,80	4,76	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	005	21.753.221/0001-00	22,29	22,29	153,30	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	INJE TRON MOTORS LTDA	091	26.106.601/0001-77	22,30	22,30	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME GALVANIZADO Nº14 GG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,00 **Valor Total:** 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	18,88	12,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	17,80	12,68	5,67	Sim
3	MP COMÉRCIO DE TELAS E	123	41.278.073/0001-27	18,88	12,80	0,95	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	088	48.914.445/0001-03	18,88	16,64	30,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	008	43.731.740/0001-00	18,88	16,65	0,06	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	110	26.106.601/0001-77	18,88	18,00	8,11	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	112	21.753.221/0001-00	18,87	18,87	4,83	Sim
8	DIPAR FERRAGENS LTDA	124	16.868.674/0001-42	19,00	19,00	0,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME GALVANIZADO Nº16 GG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,83 **Valor Total:** 1.283,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	20,91	12,83		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	19,50	12,84	0,08	Sim
3	MP COMÉRCIO DE TELAS E	099	41.278.073/0001-27	20,91	13,80	7,48	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	115	48.914.445/0001-03	20,91	18,43	33,55	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	132	43.731.740/0001-00	20,91	18,44	0,05	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	118	26.106.601/0001-77	20,91	19,00	3,04	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	031	21.753.221/0001-00	20,90	20,90	10,00	Sim
8	DIPAR FERRAGENS LTDA	078	16.868.674/0001-42	20,91	20,91	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME GALVANIZADO Nº18 GG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 15,89 **Valor Total:** 1.589,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	19,92	15,89		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	17,10	15,90	0,06	Sim
3	MP COMÉRCIO DE TELAS E	113	41.278.073/0001-27	19,92	16,00	0,63	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	19,92	16,99	6,19	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	028	26.106.601/0001-77	19,92	18,00	5,94	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	19,92	19,85	10,28	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	004	21.753.221/0001-00	19,91	19,91	0,30	Sim
8	DIPAR FERRAGENS LTDA	003	16.868.674/0001-42	19,92	19,92	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME RECOZIDO Nº18 LISO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: bwg18
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 8,30 **Valor Total:** 1.245,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	127	30.465.526/0001-08	16,00	8,30		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	16,86	8,39	1,08	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	006	11.726.830/0001-17	15,90	9,19	9,54	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	010	48.914.445/0001-03	16,86	11,99	30,47	Sim
5	MP COMÉRCIO DE TELAS E	122	41.278.073/0001-27	16,86	13,00	8,42	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	16,80	13,96	7,38	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	113	43.731.740/0001-00	16,86	14,71	5,37	Sim
8	LOJA TRADICAO LTDA	086	24.652.542/0001-07	16,86	14,80	0,61	Sim
9	INJE TRON MOTORS LTDA	107	26.106.601/0001-77	18,68	16,00	8,11	Sim
10	REIS PARAFUSOS LTDA	101	21.753.221/0001-00	16,85	16,85	5,31	Sim
11	DIPAR FERRAGENS LTDA	078	16.868.674/0001-42	19,00	19,00	12,76	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53 9 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 21 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: BWG18T
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	042	30.465.526/0001-08	17,00	9,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	15,90	9,79	8,78	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	17,20	10,49	7,15	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	009	48.914.445/0001-03	17,20	14,49	38,13	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	058	43.731.740/0001-00	17,20	14,50	0,07	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	17,20	14,80	2,07	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	044	26.106.601/0001-77	17,20	17,00	14,86	Sim
8	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	055	03.744.301/0001-18	17,00	17,00	0,00	Sim
9	REIS PARAFUSOS LTDA	027	21.753.221/0001-00	17,19	17,19	1,12	Sim
10	MP COMÉRCIO DE TELAS E	015	41.278.073/0001-27	17,20	17,20	0,06	Sim
11	DIPAR FERRAGENS LTDA	019	16.868.674/0001-42	19,00	19,00	10,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:23
ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 22,64 **Valor Total:** 226,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	046	48.914.445/0001-03	40,68	22,64		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	118	02.846.695/0001-52	40,68	22,65	0,04	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	064	24.652.542/0001-07	40,68	23,80	5,08	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	049	26.106.601/0001-77	40,68	25,00	5,04	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	104	03.744.301/0001-18	40,50	25,40	1,60	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	38,70	37,90	49,21	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	010	21.753.221/0001-00	40,67	40,67	7,31	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 23 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
AREIA LAVADA MÉDIA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M³ Marca: PARANA Modelo:
Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 191,00 **Valor Total:** 95.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	206,42	191,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	198,00	192,00	0,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 24 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:
Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 13,19 **Valor Total:** 659,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	14,84	13,19		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	14,50	13,20	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 25 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:
Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 26,90 **Valor Total:** 1.345,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	29,48	26,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	27,80	27,70	2,97	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 26 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: KERAKOLL Modelo:
Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 36,69 **Valor Total:** 733,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	38,05	36,69		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	098	11.726.830/0001-17	36,80	36,70	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	109	03.744.301/0001-18	38,00	38,00	3,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 27 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 1/2 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 1/2 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,44 **Valor Total:** 220,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	0,70	0,44		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	101	24.652.542/0001-07	0,70	0,45	2,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	0,69	0,48	6,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	073	02.846.695/0001-52	0,70	0,49	2,08	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	146	48.914.445/0001-03	0,70	0,60	22,45	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	043	21.753.221/0001-00	0,70	0,70	16,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 28 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 1/4 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,10 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	0,18	0,10		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	0,24	0,11	10,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	117	48.914.445/0001-03	0,24	0,13	18,18	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	059	03.744.301/0001-18	0,24	0,20	53,85	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	115	21.753.221/0001-00	0,24	0,24	20,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 29 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 3/8 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,19 **Valor Total:** 95,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	032	11.726.830/0001-17	0,25	0,19		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	051	03.744.301/0001-18	0,29	0,20	5,26	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	0,29	0,22	10,00	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	006	48.914.445/0001-03	0,29	0,24	9,09	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	104	21.753.221/0001-00	0,29	0,29	20,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 30 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ARRUELA 5/16 LISA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,16 **Valor Total:** 80,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	0,20	0,16		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	076	48.914.445/0001-03	0,26	0,17	6,25	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	0,26	0,18	5,88	Sim
4	REIS PARAFUSOS LTDA	022	21.753.221/0001-00	0,26	0,26	44,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 31 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:24
ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 17,45 **Valor Total:** 523,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	24,03	17,45		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	17,49	17,49	0,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 32 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DUDA Modelo:
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 36,98 **Valor Total:** 1.849,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	72,98	36,98		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	099	26.106.601/0001-77	72,98	37,00	0,05	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	146	43.731.740/0001-00	72,98	38,91	5,16	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	090	24.652.542/0001-07	72,98	39,40	1,26	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	72,98	51,79	31,45	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	67,90	51,80	0,02	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	017	03.744.301/0001-18	72,50	64,30	24,13	Sim
8	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	075	10.319.732/0001-00	75,00	75,00	16,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 33 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 8,44 **Valor Total:** 168,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	20,43	8,44		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	120	43.731.740/0001-00	20,43	8,45	0,12	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	065	24.652.542/0001-07	20,43	9,50	12,43	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	026	48.914.445/0001-03	20,43	9,59	0,95	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	123	03.744.301/0001-18	20,40	10,15	5,84	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	126	26.106.601/0001-77	20,43	11,00	8,37	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	18,80	14,90	35,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 34 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,94 **Valor Total:** 49,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	29,23	4,94		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	126	26.106.601/0001-77	29,23	4,95	0,20	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	095	43.731.740/0001-00	29,23	5,44	9,90	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	125	48.914.445/0001-03	29,23	5,80	6,62	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	147	03.744.301/0001-18	29,00	6,70	15,52	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	092	24.652.542/0001-07	29,23	6,90	2,99	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	26,80	26,80	288,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 35 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 1/4 12MNT

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 23,00 **Valor Total:** 9.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	30,60	23,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	131	11.726.830/0001-17	26,90	23,09	0,39	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	060	37.278.673/0001-18	30,58	26,18	13,38	Sim
4	DIPAR FERRAGENS LTDA	019	16.868.674/0001-42	30,60	30,60	16,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 36 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 3/8 12MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ
Quantidade: 350 **Valor Unit.:** 56,50 **Valor Total:** 19.775,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	018	02.846.695/0001-52	59,46	56,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	032	11.726.830/0001-17	57,50	56,60	0,18	Sim
3	DIPAR FERRAGENS LTDA	006	16.868.674/0001-42	59,46	59,46	5,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 37 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 4,2 12MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 10,92 **Valor Total:** 4.368,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	086	02.846.695/0001-52	14,75	10,92		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	113	11.726.830/0001-17	14,50	10,94	0,18	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	145	37.278.673/0001-18	14,73	14,73	34,64	Sim
4	DIPAR FERRAGENS LTDA	085	16.868.674/0001-42	14,75	14,75	0,14	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 38 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BARRA FERRO 5/16 12MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 35,40 **Valor Total:** 14.160,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	40,58	35,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	043	11.726.830/0001-17	38,90	35,48	0,23	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	128	37.278.673/0001-18	40,55	40,55	14,29	Sim
4	DIPAR FERRAGENS LTDA	092	16.868.674/0001-42	40,58	40,58	0,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 39 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: HYDRA Modelo:
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 197,30 **Valor Total:** 1.973,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	237,65	197,30		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	218,00	197,40	0,05	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	026	43.731.740/0001-00	237,65	205,84	4,28	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	043	03.744.301/0001-18	235,00	229,00	11,25	Sim
5	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	149	10.319.732/0001-00	237,65	237,65	3,78	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 40 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,19 **Valor Total:** 63,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	8,32	3,19		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	067	24.652.542/0001-07	8,32	3,20	0,31	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	8,00	3,38	5,63	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	133	26.106.601/0001-77	8,32	3,50	3,55	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	4,90	4,90	40,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 41 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BÓIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,47 **Valor Total:** 223,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	137	02.846.695/0001-52	17,38	4,47		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	021	11.726.830/0001-17	14,90	4,48	0,22	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	17,38	4,50	0,45	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	071	43.731.740/0001-00	17,38	4,92	9,33	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	088	26.106.601/0001-77	17,38	8,85	79,88	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	17,38	9,99	12,88	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	17,35	12,00	20,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 42 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BOIA P/ CAIXA DÁGUA 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Alumasa Modelo: Alumasa
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,15 **Valor Total:** 357,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	045	43.731.740/0001-00	21,52	7,15		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	142	02.846.695/0001-52	21,52	7,24	1,26	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	21,52	8,50	17,40	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	15,90	8,79	3,41	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	21,50	11,00	25,14	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	21,52	11,99	9,00	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	037	26.106.601/0001-77	21,52	12,00	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 43 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:25
BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade:

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND
Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 142,00 **Valor Total:** 426,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	131	26.106.601/0001-77	347,83	142,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	347,83	143,80	1,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	345,00	143,90	0,07	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	100	24.652.542/0001-07	347,83	169,00	17,44	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	347,83	347,83	105,82	Sim
6	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	079	10.319.732/0001-00	362,00	362,00	4,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 44 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: 7 LEGUAS Modelo:
Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 61,00 **Valor Total:** 1.830,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	065	24.652.542/0001-07	87,09	61,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	148	48.914.445/0001-03	87,09	61,99	1,62	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	017	26.106.601/0001-77	87,09	62,00	0,02	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	143	03.744.301/0001-18	87,00	64,27	3,66	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	74,00	73,00	13,58	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	025	02.846.695/0001-52	87,09	87,09	19,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 45 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,15 **Valor Total:** 103,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	032	26.106.601/0001-77	16,79	5,15		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	16,79	5,64	9,51	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	050	02.846.695/0001-52	16,79	5,75	1,95	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	026	43.731.740/0001-00	16,79	5,78	0,52	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	055	03.744.301/0001-18	16,50	9,31	61,07	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	15,80	15,00	61,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 46 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FL Modelo:
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 1,58 **Valor Total:** 31,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	10,79	1,58		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	127	48.914.445/0001-03	10,79	1,59	0,63	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	066	43.731.740/0001-00	10,79	1,70	6,92	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	021	26.106.601/0001-77	10,79	2,45	44,12	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	10,50	2,71	10,61	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	136	24.652.542/0001-07	10,79	6,60	143,54	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	9,80	8,80	33,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 47 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,04 **Valor Total:** 60,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	116	48.914.445/0001-03	13,76	3,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	13,76	3,05	0,33	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	13,76	3,27	7,21	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	059	26.106.601/0001-77	13,76	3,97	21,41	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	079	03.744.301/0001-18	13,50	6,26	57,68	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	12,40	11,40	82,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 48 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 2,98 **Valor Total:** 59,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	11,94	2,98		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	11,94	2,99	0,34	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	11,94	3,23	8,03	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	087	26.106.601/0001-77	11,94	3,91	21,05	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	11,90	4,40	12,53	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	076	24.652.542/0001-07	11,94	6,90	56,82	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	10,40	9,50	37,68	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 49 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 4,05 **Valor Total:** 81,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	044	48.914.445/0001-03	14,66	4,05		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	139	03.744.301/0001-18	14,50	4,40	8,64	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	129	26.106.601/0001-77	14,66	5,15	17,05	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	072	24.652.542/0001-07	14,66	11,50	123,30	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	13,50	13,50	17,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	FRONT COMERCIAL LTDA ME	026	43.731.740/0001-00	14,66	2,79		Sim

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	090	02.846.695/0001-52	14,66	2,86		Sim

LOTE 50 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FF Modelo:
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 1,88 **Valor Total:** 37,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	10,30	1,88		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	10,30	1,89	0,53	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	10,20	2,03	7,41	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	10,30	2,20	8,37	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	124	26.106.601/0001-77	10,30	2,50	13,64	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	085	24.652.542/0001-07	10,30	5,90	136,00	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	9,50	9,50	61,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 51 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FL Modelo:
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 12,40 **Valor Total:** 248,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	14,75	12,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	15,72	12,43	0,24	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	013	26.106.601/0001-77	15,72	12,50	0,56	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	141	03.744.301/0001-18	15,70	15,70	25,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 52 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FL Modelo:
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 14,88 **Valor Total:** 297,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	18,40	14,88		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	026	02.846.695/0001-52	19,24	14,89	0,07	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	042	26.106.601/0001-77	19,24	15,00	0,74	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	079	03.744.301/0001-18	19,00	17,84	18,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 53 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 11,90 **Valor Total:** 1.190,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	070	24.652.542/0001-07	31,10	11,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	31,10	11,99	0,76	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	143	03.744.301/0001-18	30,00	14,90	24,27	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	29,90	19,89	33,49	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	083	26.106.601/0001-77	31,10	28,00	40,77	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 54 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:26
BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CEDASA Modelo:
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 10,65 **Valor Total:** 1.065,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	19,15	10,65		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	19,00	10,66	0,09	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	18,20	14,98	40,53	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	084	26.106.601/0001-77	19,15	18,00	20,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 55 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 19,00 **Valor Total:** 1.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	119	24.652.542/0001-07	47,60	19,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	47,60	19,99	5,21	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	125	03.744.301/0001-18	47,00	22,00	10,06	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	47,60	27,98	27,18	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	099	26.106.601/0001-77	47,60	45,00	60,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 56 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONDOR Modelo:
Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 6,80 **Valor Total:** 272,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	055	24.652.542/0001-07	12,00	6,80		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	029	26.106.601/0001-77	12,00	6,97	2,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	10,90	7,99	14,63	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	12,00	8,99	12,52	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	054	03.744.301/0001-18	12,00	9,64	7,23	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	009	48.914.445/0001-03	12,00	10,77	11,72	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 57 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,03 **Valor Total:** 30,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	039	24.652.542/0001-07	0,14	0,03		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	0,14	0,04	33,33	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	0,10	0,06	50,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	047	03.744.301/0001-18	0,14	0,10	66,67	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	049	02.846.695/0001-52	0,14	0,14	40,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 58 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,05 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	0,11	0,05		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	065	48.914.445/0001-03	0,14	0,06	20,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	0,14	0,07	16,67	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	015	03.744.301/0001-18	0,14	0,14	100,00	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	0,14	0,14	0,00	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 59 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,08 **Valor Total:** 80,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	146	24.652.542/0001-07	0,22	0,08		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	013	48.914.445/0001-03	0,22	0,09	12,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	0,20	0,12	33,33	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	009	03.744.301/0001-18	0,20	0,20	66,67	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	0,22	0,22	10,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 60 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IV PLAST Modelo:
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,10 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	0,26	0,10		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	0,22	0,12	20,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	025	48.914.445/0001-03	0,26	0,15	25,00	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	133	02.846.695/0001-52	0,26	0,26	73,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 61 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABEÇOTE 1 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,35 **Valor Total:** 100,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	145	11.726.830/0001-17	3,50	3,35		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	3,89	3,38	0,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 62 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,40 **Valor Total:** 72,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	2,50	2,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	2,64	2,48	3,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 63 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 12,40 **Valor Total:** 186,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	12,50	12,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	13,13	12,48	0,65	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 64 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:27
CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 10,98 **Valor Total:** 164,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	13,90	10,98		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	042	24.652.542/0001-07	14,54	11,00	0,18	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	046	02.846.695/0001-52	14,54	14,54	32,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 65 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ODIM Modelo:
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 14,99 **Valor Total:** 224,85

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	039	11.726.830/0001-17	14,99	14,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	15,59	15,59	4,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 66 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 20MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 10,40 **Valor Total:** 520,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	10,90	10,40		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	063	47.977.771/0001-05	11,70	10,60	1,92	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	090	26.106.601/0001-77	11,70	11,00	3,77	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	11,70	11,69	6,27	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	11,70	11,70	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 67 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 25MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,40 **Valor Total:** 420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	110	02.846.695/0001-52	15,98	8,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	15,30	8,45	0,60	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	020	03.744.301/0001-18	15,50	8,46	0,12	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	074	47.977.771/0001-05	15,90	12,44	47,04	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	15,98	14,50	16,56	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	15,98	14,94	3,03	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	016	26.106.601/0001-77	15,98	15,00	0,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 68 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 30MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 14,40 **Valor Total:** 720,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	128	11.726.830/0001-17	16,70	14,40		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	17,60	14,50	0,69	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	092	24.652.542/0001-07	17,63	16,50	13,79	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	013	26.106.601/0001-77	17,63	17,00	3,03	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	055	48.914.445/0001-03	17,63	17,59	3,47	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	17,63	17,63	0,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 69 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 35MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 18,68 **Valor Total:** 934,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	060	11.726.830/0001-17	22,30	18,68		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	084	02.846.695/0001-52	22,89	18,70	0,11	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	108	24.652.542/0001-07	22,89	19,00	1,60	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	144	47.977.771/0001-05	22,00	20,00	5,26	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	041	03.744.301/0001-18	22,50	21,90	9,50	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	016	26.106.601/0001-77	22,89	22,00	0,46	Sim
7	ELETRICA ZEUS LTDA	094	48.914.445/0001-03	22,89	22,88	4,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 70 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 40MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 21,50 **Valor Total:** 1.075,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	089	02.846.695/0001-52	27,23	21,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	26,50	21,98	2,23	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	062	47.977.771/0001-05	27,23	22,60	2,82	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	086	26.106.601/0001-77	27,23	25,00	10,62	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	072	24.652.542/0001-07	27,23	25,50	2,00	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	031	48.914.445/0001-03	27,23	27,22	6,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 71 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 45MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 24,85 **Valor Total:** 1.242,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	26,40	24,85		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	062	26.106.601/0001-77	28,99	25,00	0,60	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	118	24.652.542/0001-07	28,99	26,90	7,60	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	046	47.977.771/0001-05	28,00	28,00	4,09	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	28,99	28,98	3,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	28,99	4,84		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 72 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CADEADO DE AÇO, 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,74 **Valor Total:** 1.437,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	42,60	28,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	43,40	28,75	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	132	03.744.301/0001-18	43,00	28,76	0,03	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	060	47.977.771/0001-05	43,00	34,48	19,89	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	030	24.652.542/0001-07	43,40	36,80	6,73	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	43,40	38,32	4,13	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	104	26.106.601/0001-77	43,40	40,00	4,38	Sim
8	FRONT COMERCIAL LTDA ME	032	43.731.740/0001-00	43,40	42,54	6,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 73 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: ML Marca: EUCALIPTO Modelo:
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,80 **Valor Total:** 2.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	6,47	5,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	046	02.846.695/0001-52	6,64	5,82	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 74 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CAIBRO MADEIRA PINUS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: ML Marca: PINUS Modelo:
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 4,64 **Valor Total:** 2.320,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	129	11.726.830/0001-17	4,97	4,64		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	053	02.846.695/0001-52	5,58	4,65	0,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 75 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:28
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 053383
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 1.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	027	51.411.093/0001-88	265,00	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	061	11.726.830/0001-17	263,00	196,00	3,16	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	116	02.846.695/0001-52	265,85	196,50	0,26	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	122	37.278.673/0001-18	265,83	214,94	9,38	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	037	43.731.740/0001-00	265,85	226,55	5,40	Sim
6	DIPAR FERRAGENS LTDA	008	16.868.674/0001-42	265,85	265,85	17,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 76 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 012807
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 178,00 **Valor Total:** 1.780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	038	51.411.093/0001-88	272,00	178,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	272,63	178,90	0,51	Sim
3	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	099	19.680.004/0001-96	272,00	182,99	2,29	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	249,00	194,00	6,02	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	126	37.278.673/0001-18	272,60	219,32	13,05	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	125	43.731.740/0001-00	272,63	243,94	11,23	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	061	16.868.674/0001-42	272,63	272,63	11,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 77 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 012815
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 188,00 **Valor Total:** 1.880,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	130	51.411.093/0001-88	298,00	188,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	119	02.846.695/0001-52	298,93	189,90	1,01	Sim
3	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	053	19.680.004/0001-96	298,00	219,69	15,69	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	076	37.278.673/0001-18	298,90	228,96	4,22	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	032	43.731.740/0001-00	298,93	245,46	7,21	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	265,00	247,00	0,63	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	075	16.868.674/0001-42	298,93	298,93	21,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 78 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LIT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 045659
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 2.000,00 **Valor Total:** 6.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	085	51.411.093/0001-88	2.990,00	2.000,00		Sim
2	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	059	19.680.004/0001-96	2.999,00	2.004,99	0,25	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	2.999,63	2.220,00	10,72	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	112	37.278.673/0001-18	2.999,60	2.666,00	20,09	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	142	43.731.740/0001-00	2.999,63	2.894,45	8,57	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	2.924,00	2.924,00	1,02	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	052	16.868.674/0001-42	2.999,63	2.999,63	2,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 79 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BAKOF Modelo: 012823
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 300,00 **Valor Total:** 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JOTAA UTILIDADES LTDA	036	51.411.093/0001-88	570,00	300,00		Sim
2	ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	142	19.680.004/0001-96	579,00	304,99	1,66	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	017	02.846.695/0001-52	579,36	317,02	3,94	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	116	37.278.673/0001-18	579,33	394,90	24,57	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	050	43.731.740/0001-00	579,36	454,51	15,10	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	041	11.726.830/0001-17	459,00	459,00	0,99	Sim
7	DIPAR FERRAGENS LTDA	042	16.868.674/0001-42	579,36	579,36	26,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 80 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DE DESCARGA BRANCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Alumasa Modelo: Alumasa
Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,43 **Valor Total:** 1.421,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	042	43.731.740/0001-00	41,56	28,43		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	32,40	28,50	0,25	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	097	02.846.695/0001-52	41,56	28,80	1,05	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	41,56	29,01	0,73	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	126	26.106.601/0001-77	41,56	36,00	24,10	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	108	24.652.542/0001-07	41,56	38,00	5,56	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	41,50	41,50	9,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 81 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,68 **Valor Total:** 34,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	2,31	0,68		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	147	11.726.830/0001-17	1,85	0,69	1,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	2,31	0,75	8,70	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	049	48.914.445/0001-03	2,31	0,79	5,33	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	061	03.744.301/0001-18	2,30	0,85	7,59	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	070	43.731.740/0001-00	2,31	2,21	160,00	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	015	43.081.244/0001-59	2,31	2,31	4,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 82 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:29
CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BET PLASTICOS Modelo: BET PLASTICOS
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,04 **Valor Total:** 151,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	8,46	5,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	8,46	5,05	0,20	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	140	03.744.301/0001-18	8,40	5,10	0,99	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	080	11.726.830/0001-17	6,90	6,90	35,29	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	085	43.081.244/0001-59	8,46	8,46	22,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 83 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:30
CAL PINTURA 08kg

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:
Descrição: CAL PINTURA 08kg
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 12,30 **Valor Total:** 615,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	026	02.846.695/0001-52	15,38	12,30		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	14,90	12,33	0,24	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 84 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:30
CAL VIRGEM 20 KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: SEREIA Modelo:
Descrição: CAL VIRGEM 20 KG
Quantidade: 700 **Valor Unit.:** 13,60 **Valor Total:** 9.520,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	020	02.846.695/0001-52	18,70	13,60		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	066	11.726.830/0001-17	17,50	13,62	0,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 85 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 15,99 **Valor Total:** 799,50

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	079	48.914.445/0001-03	27,79	15,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	27,79	16,00	0,06	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	106	02.846.695/0001-52	27,79	17,90	11,88	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	028	11.726.830/0001-17	25,50	23,90	33,52	Sim
5	FAZ VENDAS LTDA	129	46.983.819/0001-17	27,79	24,75	3,56	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	071	03.744.301/0001-18	27,69	27,69	11,88	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	025	26.106.601/0001-77	27,79	27,79	0,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 86 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 18,40 **Valor Total:** 552,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	18,90	18,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	20,50	18,45	0,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 87 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo: ALUMBRA
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 6,39 **Valor Total:** 1.278,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	115	48.914.445/0001-03	13,83	6,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	066	02.846.695/0001-52	13,83	6,40	0,16	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	107	24.652.542/0001-07	13,83	6,70	4,69	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	119	03.744.301/0001-18	13,80	6,85	2,24	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	13,50	12,60	83,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 88 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,49 **Valor Total:** 349,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	041	11.726.830/0001-17	4,25	3,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	4,47	3,50	0,29	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	4,47	3,59	2,57	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	100	30.465.526/0001-08	4,00	4,00	11,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 89 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,50 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	4,25	3,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	005	48.914.445/0001-03	4,47	3,59	2,57	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	121	02.846.695/0001-52	4,47	3,90	8,64	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	097	30.465.526/0001-08	4,00	4,00	2,56	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 90 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND
Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 20,90 **Valor Total:** 209,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	092	26.106.601/0001-77	41,58	20,90		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	121	24.652.542/0001-07	41,58	21,00	0,48	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	119	02.846.695/0001-52	41,58	21,90	4,29	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	34,90	27,90	27,40	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	41,50	29,80	6,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 91 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ST. BARBARA Modelo:
Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 4,55 **Valor Total:** 1.365,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	5,18	4,55		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	4,90	4,60	1,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 92 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNITE Modelo:
Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	103	11.726.830/0001-17	21,00	20,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	26,05	20,60	3,00	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	010	30.465.526/0001-08	25,00	25,00	21,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 93 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 64,70 **Valor Total:** 6.470,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	145	02.846.695/0001-52	66,33	64,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	65,70	64,80	0,15	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	005	30.465.526/0001-08	65,00	65,00	0,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 94 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CARRIOLA CHAPA 22 60L

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:
Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 147,00 **Valor Total:** 1.470,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	199,00	147,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	125	02.846.695/0001-52	217,83	148,00	0,68	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	099	26.106.601/0001-77	217,83	155,00	4,73	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	136	43.731.740/0001-00	217,83	191,84	23,77	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	010	03.744.301/0001-18	217,00	195,00	1,65	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 95 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:31
CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLADISMAN Modelo:
Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 346,90 **Valor Total:** 3.469,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	414,53	346,90		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	349,00	347,00	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	004	03.744.301/0001-18	414,00	414,00	19,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 96 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo: MAX
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 66,71 **Valor Total:** 333,55

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	020	43.731.740/0001-00	123,07	66,71		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	051	24.652.542/0001-07	123,07	66,80	0,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	123,07	68,80	2,99	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	023	48.914.445/0001-03	123,07	89,46	30,03	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	072	03.744.301/0001-18	123,00	109,00	21,84	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	110,00	110,00	0,92	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	009	26.106.601/0001-77	123,07	123,07	11,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 97 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 42,89 **Valor Total:** 214,45

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	003	48.914.445/0001-03	85,95	42,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	85,95	42,90	0,02	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	007	43.731.740/0001-00	85,95	43,02	0,28	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	85,90	47,00	9,25	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	102	24.652.542/0001-07	85,95	49,90	6,17	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	038	11.726.830/0001-17	69,00	59,60	19,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 98 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA RETA COM CABO METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 111,73 **Valor Total:** 558,65

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	030	43.731.740/0001-00	174,15	111,73		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	007	02.846.695/0001-52	174,15	111,80	0,06	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	036	03.744.301/0001-18	174,00	112,00	0,18	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	047	24.652.542/0001-07	174,15	149,90	33,84	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	162,00	155,80	3,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 99 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:
Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 157,70 **Valor Total:** 788,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	169,00	157,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	173,42	157,80	0,06	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	032	24.652.542/0001-07	173,42	158,00	0,13	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	170,00	170,00	7,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 100 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:32
CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 123,00 **Valor Total:** 615,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	125,00	123,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	081	02.846.695/0001-52	148,21	123,90	0,73	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 101 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8" (GRIFO)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8" (GRIFO)
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 20,23 **Valor Total:** 60,69

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	053	48.914.445/0001-03	51,53	20,23		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	140	43.731.740/0001-00	51,53	20,24	0,05	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	51,53	29,49	45,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	027	03.744.301/0001-18	50,00	30,46	3,29	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	052	11.726.830/0001-17	44,90	39,40	29,35	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	117	24.652.542/0001-07	51,53	42,00	6,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 102 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
Chave boca fixa em aço Carbono 21x23

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 12,74 **Valor Total:** 63,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	31,36	12,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	109	02.846.695/0001-52	31,36	12,75	0,08	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	057	26.106.601/0001-77	31,36	12,95	1,57	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	30,00	16,41	26,72	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	112	11.726.830/0001-17	28,90	17,29	5,36	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	041	24.652.542/0001-07	31,36	17,30	0,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 103 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 5,34 **Valor Total:** 53,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	11,45	5,34		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	11,45	5,35	0,19	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	012	11.726.830/0001-17	11,25	5,45	1,87	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	054	26.106.601/0001-77	11,45	5,48	0,55	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	038	03.744.301/0001-18	11,00	6,77	23,54	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	036	24.652.542/0001-07	11,45	9,15	35,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 104 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 5,07 **Valor Total:** 50,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	12,60	5,07		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	108	03.744.301/0001-18	12,00	5,08	0,20	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	100	26.106.601/0001-77	12,60	7,20	41,73	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	079	11.726.830/0001-17	12,60	7,94	10,28	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	125	24.652.542/0001-07	12,60	9,20	15,87	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	080	48.914.445/0001-03	12,60	12,60	36,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 105 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 6"
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 5,07 **Valor Total:** 50,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	10,08	5,07		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	047	03.744.301/0001-18	10,00	5,08	0,20	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	147	11.726.830/0001-17	9,59	6,46	27,17	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	145	26.106.601/0001-77	10,08	6,47	0,15	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	085	24.652.542/0001-07	10,08	7,30	12,83	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	090	48.914.445/0001-03	10,08	10,08	38,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 106 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 7,94 **Valor Total:** 79,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	11,43	7,94		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	027	26.106.601/0001-77	11,43	7,95	0,13	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	075	03.744.301/0001-18	11,40	8,46	6,42	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	030	11.726.830/0001-17	11,40	8,88	4,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 107 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERDUCHA Modelo:
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 54,45 **Valor Total:** 272,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	001	02.846.695/0001-52	78,66	54,45		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	007	26.106.601/0001-77	78,66	54,49	0,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	68,90	55,80	2,40	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

4	LOJA TRADICAO LTDA	105	24.652.542/0001-07	78,66	63,90	14,52	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	129	03.744.301/0001-18	78,00	64,30	0,63	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	128	43.731.740/0001-00	78,66	77,90	21,15	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	085	43.081.244/0001-59	78,66	78,66	0,98	Sim
8	ELETRICA ZEUS LTDA	113	48.914.445/0001-03	78,66	78,66	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 108 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERDUCHA Modelo:
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 54,45 **Valor Total:** 272,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	78,66	54,45		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	107	26.106.601/0001-77	78,66	54,49	0,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	68,90	55,80	2,40	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	006	03.744.301/0001-18	78,00	63,80	14,34	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	78,66	63,90	0,16	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	024	43.731.740/0001-00	78,66	77,92	21,94	Sim
7	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	78,66	78,66	0,95	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	041	43.081.244/0001-59	78,66	78,66	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 109 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 18,69 **Valor Total:** 560,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	28,64	18,69		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	26,90	18,70	0,05	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	100	24.652.542/0001-07	28,64	18,80	0,53	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	061	03.744.301/0001-18	28,00	28,00	48,94	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	041	48.914.445/0001-03	28,64	28,64	2,29	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 110 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:55
CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sc Marca: VOTORAN Modelo:
Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 33,00 **Valor Total:** 33.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	37,50	33,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	137	02.846.695/0001-52	38,39	33,10	0,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 111 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,60 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	13,26	3,60		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	082	43.731.740/0001-00	13,26	3,62	0,56	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	122	26.106.601/0001-77	13,26	3,91	8,01	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	048	48.914.445/0001-03	13,26	5,09	30,18	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	064	03.744.301/0001-18	13,20	6,39	25,54	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	035	24.652.542/0001-07	13,26	6,50	1,72	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	9,90	6,98	7,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 112 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: LOCTITE Modelo:
Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 7,39 **Valor Total:** 147,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	15,58	7,39		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	15,50	7,44	0,68	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	141	26.106.601/0001-77	15,58	8,28	11,29	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	123	43.731.740/0001-00	15,58	9,45	14,13	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	077	48.914.445/0001-03	15,58	9,52	0,74	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	142	24.652.542/0001-07	15,58	10,80	13,45	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	14,50	12,10	12,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 113 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLHER DE PEDREIRO nº 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 13,19 **Valor Total:** 131,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	109	48.914.445/0001-03	25,62	13,19		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	25,62	13,20	0,08	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	021	43.731.740/0001-00	25,62	13,98	5,91	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	068	24.652.542/0001-07	25,62	14,00	0,14	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	19,75	15,35	9,64	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	115	03.744.301/0001-18	25,50	20,30	32,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 114 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLHER PARA PEDREIRO nº 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 11,49 **Valor Total:** 114,90

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	22,54	11,49		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	094	24.652.542/0001-07	22,54	11,50	0,09	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	106	48.914.445/0001-03	22,54	12,79	11,22	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	011	43.731.740/0001-00	22,54	13,59	6,25	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	19,80	15,50	14,05	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	22,50	19,00	22,58	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 115 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GERDEU Modelo:
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 68,00 **Valor Total:** 13.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	125	02.846.695/0001-52	95,89	68,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	89,00	68,60	0,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 116 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: NACIONAL Modelo:
Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 69,90 **Valor Total:** 6.990,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	066	11.726.830/0001-17	93,00	69,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	105,39	70,00	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 117 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CONDUITE CORRUGADO 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,46 **Valor Total:** 292,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	4,56	1,46		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	4,50	1,47	0,68	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	031	24.652.542/0001-07	4,56	2,60	76,87	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	3,95	3,91	50,38	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	023	48.914.445/0001-03	4,56	3,92	0,26	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	094	43.081.244/0001-59	4,56	4,56	16,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 118 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CONDUITE CORRUGADO 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,89 **Valor Total:** 178,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	094	48.914.445/0001-03	2,08	0,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	2,08	0,90	1,12	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	082	11.726.830/0001-17	1,95	1,06	17,78	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	015	24.652.542/0001-07	2,08	1,10	3,77	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	125	03.744.301/0001-18	2,05	1,52	38,18	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	146	43.081.244/0001-59	2,08	2,08	36,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 119 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CONDUITE CORRUGADO 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,24 **Valor Total:** 248,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	145	48.914.445/0001-03	2,62	1,24		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	2,62	1,25	0,81	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	2,25	1,48	18,40	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	081	24.652.542/0001-07	2,62	1,50	1,35	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	112	03.744.301/0001-18	2,60	2,02	34,67	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	111	43.081.244/0001-59	2,62	2,62	29,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 120 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:
Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 19,50 **Valor Total:** 975,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	32,81	19,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	022	48.914.445/0001-03	32,81	19,99	2,51	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	113	02.846.695/0001-52	32,81	21,45	7,30	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	28,50	23,90	11,42	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	32,00	25,38	6,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 121 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:56
CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: XADREZ Modelo:
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,19 **Valor Total:** 209,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	044	02.846.695/0001-52	7,44	4,19		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	006	24.652.542/0001-07	7,44	4,20	0,24	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	133	03.744.301/0001-18	7,40	4,40	4,76	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	149	26.106.601/0001-77	7,44	5,00	13,64	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	6,75	6,28	25,60	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 122 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORDA DE SEDA 12MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: C. BRASIL Modelo:
Descrição: CORDA DE SEDA 12MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,49 **Valor Total:** 249,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	072	02.846.695/0001-52	2,93	2,49		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	0,40	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	146	43.731.740/0001-00	2,93	2,84	13,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 123 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORDA DE SEDA 8MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: C. BRASIL Modelo:
Descrição: CORDA DE SEDA 8MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,44 **Valor Total:** 144,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	2,02	1,44		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	1,45	1,45	0,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 124 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 31,49 **Valor Total:** 1.574,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	126	48.914.445/0001-03	45,42	31,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	119	02.846.695/0001-52	45,42	31,50	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	38,90	31,70	0,63	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	034	03.744.301/0001-18	45,00	37,22	17,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 125 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: vonder Modelo: vonder
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 22,68 **Valor Total:** 2.268,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	113	43.731.740/0001-00	44,50	22,68		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	071	48.914.445/0001-03	44,50	22,76	0,35	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	42,80	23,45	3,03	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	060	02.846.695/0001-52	44,50	30,45	29,85	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	065	03.744.301/0001-18	44,00	37,22	22,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 126 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DESEMPENADEIRA COM ESPUMA 17X28

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GEOPLAST Modelo:
Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,84 **Valor Total:** 295,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	11,46	9,84		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	11,46	9,85	0,10	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	134	03.744.301/0001-18	11,40	9,87	0,20	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	108	26.106.601/0001-77	11,46	11,00	11,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 127 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: UND
Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 390,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	026	26.106.601/0001-77	16,24	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	050	02.846.695/0001-52	16,24	13,49	3,77	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	15,90	14,40	6,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 128 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DESEMPENADEIRA ESTRIADA 17X28

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder
Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,40 **Valor Total:** 222,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	118	43.731.740/0001-00	26,58	7,40		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	048	24.652.542/0001-07	26,58	7,50	1,35	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	077	02.846.695/0001-52	26,58	7,80	4,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	078	03.744.301/0001-18	26,00	8,46	8,46	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	26,58	24,70	191,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 129 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE
Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,60 **Valor Total:** 1.260,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA	117	09.386.018/0001-48	25,00	12,60		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	137	02.846.695/0001-52	30,39	12,75	1,19	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	147	03.744.301/0001-18	30,00	13,10	2,75	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	090	43.731.740/0001-00	30,39	13,47	2,82	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	045	24.652.542/0001-07	30,39	15,60	15,81	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	052	26.106.601/0001-77	30,39	15,87	1,73	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	29,80	16,99	7,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 130 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISCO PARA LIXADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: UZZI Modelo:
Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 2,36 **Valor Total:** 354,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	3,30	2,36		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	4,00	2,37	0,42	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	4,00	2,98	25,74	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	105	26.106.601/0001-77	4,00	3,00	0,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 131 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: UND
Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 1.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	133	26.106.601/0001-77	45,30	28,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	104	02.846.695/0001-52	45,30	28,49	1,75	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	064	03.744.301/0001-18	45,00	30,46	6,91	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	42,80	39,90	30,99	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	057	43.731.740/0001-00	45,30	40,92	2,56	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 132 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 39,99 **Valor Total:** 1.199,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	113	02.846.695/0001-52	132,45	39,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	126	47.977.771/0001-05	132,00	40,00	0,03	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	070	13.460.002/0001-05	132,45	75,00	87,50	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	115,00	93,00	24,00	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	001	24.652.542/0001-07	132,45	120,00	29,03	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	014	43.081.244/0001-59	132,45	132,45	10,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 133 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SCHILD Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,80 **Valor Total:** 440,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	108	24.652.542/0001-07	18,51	8,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	18,51	8,99	2,16	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	15,90	13,90	54,62	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	014	03.744.301/0001-18	18,50	15,10	8,63	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 134 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:57
ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Bremen Modelo: Bremen
Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 277,91 **Valor Total:** 5.558,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	043	43.731.740/0001-00	324,39	277,91		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	033	11.726.830/0001-17	310,00	278,00	0,03	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	085	02.846.695/0001-52	324,39	278,90	0,32	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	110	03.744.301/0001-18	324,00	296,00	6,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 135 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçado

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 66,90 **Valor Total:** 334,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	031	43.731.740/0001-00	122,09	66,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	028	02.846.695/0001-52	122,09	67,00	0,15	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	088	03.744.301/0001-18	122,00	67,68	1,01	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	053	24.652.542/0001-07	122,09	79,80	17,91	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	122,00	111,00	39,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 136 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,i

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 94,79 **Valor Total:** 473,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	235,93	94,79		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	091	24.652.542/0001-07	235,93	94,80	0,01	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	235,93	98,82	4,24	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53 57 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	235,00	127,00	28,52	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	235,90	231,00	81,89	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 137 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAMSUY Modelo:
Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 2.530,00 **Valor Total:** 12.650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	086	02.846.695/0001-52	2.842,27	2.530,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	2.840,00	2.540,00	0,40	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	2.842,27	2.842,27	11,90	Sim
4	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	035	10.319.732/0001-00	2.945,00	2.945,00	3,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 138 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,24 **Valor Total:** 64,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	018	02.846.695/0001-52	6,06	3,24		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	6,06	3,25	0,31	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	069	03.744.301/0001-18	6,00	3,45	6,15	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	079	26.106.601/0001-77	6,06	3,99	15,65	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	104	11.726.830/0001-17	4,80	4,80	20,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 139 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENGATE FLEXÍVEL 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,78 **Valor Total:** 189,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	12,71	3,78		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	12,71	3,79	0,26	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	123	43.731.740/0001-00	12,71	3,80	0,26	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	12,71	5,50	44,74	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	045	03.744.301/0001-18	12,50	6,30	14,55	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	068	26.106.601/0001-77	12,71	6,35	0,79	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	10,90	7,79	22,68	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 140 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RAMADA Modelo:
Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 48,00 **Valor Total:** 480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	64,13	48,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	147	11.726.830/0001-17	64,13	49,98	4,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	64,13	54,89	9,82	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	107	03.744.301/0001-18	64,00	64,00	16,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 141 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 52,89 **Valor Total:** 528,90

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	132	48.914.445/0001-03	61,03	52,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	61,03	52,90	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	044	11.726.830/0001-17	59,00	53,30	0,76	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	61,03	55,00	3,19	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	003	03.744.301/0001-18	60,00	55,80	1,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 142 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: alumasa Modelo: alumasa
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 277,11 **Valor Total:** 1.385,55

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	046	43.731.740/0001-00	318,37	277,11		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	130	48.914.445/0001-03	318,37	277,20	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	308,00	280,50	1,19	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	318,37	281,20	0,25	Sim
5	MACROMMERCE LTDA	115	47.977.771/0001-05	318,00	318,00	13,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 143 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESCOVA AÇO S/CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROTONY Modelo:
Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 10,70 **Valor Total:** 107,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	030	24.652.542/0001-07	13,35	10,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	12,50	10,80	0,93	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	035	26.106.601/0001-77	13,35	11,00	1,85	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	099	03.744.301/0001-18	13,00	12,97	17,91	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	064	02.846.695/0001-52	13,35	13,35	2,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 144 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GARTHEN Modelo:
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 24,50 **Valor Total:** 490,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	053	11.726.830/0001-17	24,50	24,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	28,51	28,51	16,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 145 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:58
ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 8,18 **Valor Total:** 163,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	068	48.914.445/0001-03	12,09	8,18		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	041	02.846.695/0001-52	12,09	8,19	0,12	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	105	24.652.542/0001-07	12,09	8,50	3,79	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	9,90	9,50	11,76	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	12,00	11,34	19,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 146 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo:
Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 304,15 **Valor Total:** 1.520,75

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	113	02.846.695/0001-52	645,53	304,15		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	645,00	304,30	0,05	Sim
3	G Z MENEGUSSO LTDA	066	47.358.786/0001-87	645,33	376,28	23,65	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	092	43.731.740/0001-00	645,53	376,78	0,13	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	645,53	378,28	0,40	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	093	26.106.601/0001-77	645,53	550,00	45,39	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	056	11.726.830/0001-17	599,00	594,00	8,00	Sim
8	TECHTOYS BRINQUEDOS E	018	34.091.197/0001-33	640,00	640,00	7,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 147 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
POLIETILENO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOFORT Modelo:
Descrição: POLIETILENO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 11,70 **Valor Total:** 117,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	16,75	11,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	089	02.846.695/0001-52	16,75	11,79	0,77	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	008	26.106.601/0001-77	16,75	11,85	0,51	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	14,80	12,50	5,49	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 148 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,49 **Valor Total:** 64,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	13,63	6,49		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	13,63	6,50	0,15	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	089	03.744.301/0001-18	13,50	7,59	16,77	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	140	26.106.601/0001-77	13,63	10,00	31,75	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	076	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	25,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 149 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NAKASHY Modelo:
Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 33,99 **Valor Total:** 679,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	51,13	33,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	023	24.652.542/0001-07	51,13	34,00	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	117	03.744.301/0001-18	51,00	35,00	2,94	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	48,00	48,00	37,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 150 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FACÃO COM CABO DE 16”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 21,74 **Valor Total:** 108,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	097	48.914.445/0001-03	45,42	21,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	45,42	21,75	0,05	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	087	24.652.542/0001-07	45,42	22,00	1,15	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	44,00	25,00	13,64	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	021	26.106.601/0001-77	45,42	40,00	60,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	41,80	41,80	4,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 151 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 43,35 **Valor Total:** 1.300,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	058	48.914.445/0001-03	56,86	43,35		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	56,86	43,36	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	093	11.726.830/0001-17	49,80	43,40	0,09	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	088	24.652.542/0001-07	56,86	45,50	4,84	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	56,00	47,35	4,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 152 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: STAM Modelo:
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 44,80 **Valor Total:** 1.344,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	61,60	44,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	69,86	44,89	0,20	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	148	24.652.542/0001-07	69,86	45,50	1,36	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	69,86	49,79	9,43	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	69,00	65,00	30,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 153 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 59,69 **Valor Total:** 1.790,70

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	099	48.914.445/0001-03	70,29	59,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	094	02.846.695/0001-52	70,29	59,70	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	64,90	59,80	0,17	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	072	03.744.301/0001-18	70,00	64,29	7,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 154 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 45,49 **Valor Total:** 1.364,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	012	48.914.445/0001-03	63,09	45,49		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	097	24.652.542/0001-07	63,09	45,50	0,02	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	63,09	47,36	4,09	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	63,00	47,39	0,06	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	019	11.726.830/0001-17	58,90	58,90	24,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 155 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KITEC Modelo: KITEC
Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 27,94 **Valor Total:** 558,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	34,46	27,94		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	34,46	27,95	0,04	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	34,46	28,00	0,18	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	128	11.726.830/0001-17	32,00	31,90	13,93	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	148	43.081.244/0001-59	34,46	34,46	8,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 156 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,87 **Valor Total:** 261,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	093	48.914.445/0001-03	2,89	0,87		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	2,89	0,88	1,15	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	2,89	0,90	2,27	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	036	03.744.301/0001-18	2,89	1,22	35,56	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	081	43.731.740/0001-00	2,89	1,24	1,64	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	1,99	1,99	60,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 157 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FIO PARALELO 1X1,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: SUPRILUZ Modelo:
Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,59 **Valor Total:** 318,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	1,76	1,59		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	1,76	1,60	0,63	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	022	48.914.445/0001-03	1,76	1,64	2,50	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	119	47.977.771/0001-05	1,76	1,71	4,27	Sim
5	DIPAR FERRAGENS LTDA	073	16.868.674/0001-42	2,40	2,40	40,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 158 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:43:59
FIO PARALELO 2X4,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo:
Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 4,24 **Valor Total:** 424,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	7,75	4,24		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	7,20	4,25	0,24	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	072	47.977.771/0001-05	7,75	4,26	0,24	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	125	48.914.445/0001-03	7,75	4,66	9,39	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	031	13.460.002/0001-05	7,75	7,00	50,21	Sim
6	DIPAR FERRAGENS LTDA	087	16.868.674/0001-42	7,75	7,75	10,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 159 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,47 **Valor Total:** 64,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	106	48.914.445/0001-03	13,13	6,47		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	13,13	6,48	0,15	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	036	24.652.542/0001-07	13,13	6,50	0,31	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	012	11.726.830/0001-17	11,50	6,88	5,85	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	13,00	9,31	35,32	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	009	26.106.601/0001-77	13,13	10,00	7,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 160 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA CREPE 24X50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEK BOND Modelo: TEK BOND
Descrição: FITA CREPE 24X50
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,97 **Valor Total:** 298,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	006	48.914.445/0001-03	7,16	5,97		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	044	02.846.695/0001-52	7,16	5,98	0,17	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	6,60	6,00	0,33	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	065	24.652.542/0001-07	7,16	6,30	5,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	7,00	6,94	10,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 161 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA CREPE 48X50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ADERE Modelo:
Descrição: FITA CREPE 48X50
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 10,19 **Valor Total:** 509,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	13,95	10,19		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	113	11.726.830/0001-17	12,90	10,20	0,10	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	13,95	10,49	2,84	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	146	24.652.542/0001-07	13,95	11,60	10,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	13,90	13,90	19,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 162 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 4,91 **Valor Total:** 491,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	131	43.731.740/0001-00	13,55	4,91		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	008	24.652.542/0001-07	13,55	5,00	1,83	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	13,55	5,15	3,00	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	083	48.914.445/0001-03	13,55	5,36	4,08	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	12,80	9,23	72,20	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	108	03.744.301/0001-18	13,50	13,50	46,26	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	002	43.081.244/0001-59	13,55	13,55	0,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 163 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: RL Marca: ADERE Modelo:
Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 10,70 **Valor Total:** 214,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	17,41	10,70		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	084	48.914.445/0001-03	17,41	10,79	0,84	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	17,41	11,30	4,73	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	047	03.744.301/0001-18	17,20	12,90	14,16	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	16,90	14,10	9,30	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	067	43.731.740/0001-00	17,41	16,30	15,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 164 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel
Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 4,80 **Valor Total:** 480,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	083	43.731.740/0001-00	8,84	4,80		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	126	24.652.542/0001-07	8,84	4,90	2,08	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	8,84	5,50	12,24	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	057	48.914.445/0001-03	8,84	5,86	6,55	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	111	26.106.601/0001-77	8,84	7,35	25,43	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	101	11.726.830/0001-17	7,90	7,90	7,48	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	8,80	8,80	11,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 165 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: SHC Marca: JUNTA LIDER Modelo: SHC
Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML
Quantidade: 1.500 **Valor Unit.:** 0,93 **Valor Total:** 1.395,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	114	26.106.601/0001-77	0,93	0,93		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	2,90	2,90	211,83	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	089	03.744.301/0001-18	3,40	3,40	17,24	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	3,43	3,43	0,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 166 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PANDOLFO Modelo:
Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 188,00 **Valor Total:** 940,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	112	24.652.542/0001-07	215,39	188,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	189,00	189,00	0,53	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	215,00	215,00	13,76	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	116	02.846.695/0001-52	215,39	215,39	0,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 167 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MONFORT Modelo:
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 46,00 **Valor Total:** 92,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	014	24.652.542/0001-07	73,79	46,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	73,79	47,00	2,17	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	71,40	56,90	21,06	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	121	03.744.301/0001-18	73,00	57,49	1,04	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53 70 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 168 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FORRO MADEIRA PINUS MT²

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: PINUS Modelo:
Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 29,70 **Valor Total:** 2.970,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	29,90	29,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	31,80	29,80	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 169 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:00
FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 27,80 **Valor Total:** 13.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	27,80	27,80		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	29,61	29,61	6,51	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	29,61	29,61	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 170 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	015	24.652.542/0001-07	10,96	5,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	016	43.731.740/0001-00	10,96	5,61	12,20	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	10,96	5,68	1,25	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	9,90	9,10	60,21	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	001	03.744.301/0001-18	10,90	10,90	19,78	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	10,96	10,96	0,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 171 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOZAN Modelo:
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 4,90 **Valor Total:** 98,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	039	24.652.542/0001-07	15,30	4,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	134	02.846.695/0001-52	15,30	4,99	1,84	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	083	43.731.740/0001-00	15,30	5,91	18,44	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	014	48.914.445/0001-03	15,30	5,99	1,35	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	11,50	9,60	60,27	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	098	03.744.301/0001-18	15,00	15,00	56,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 172 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOZAN Modelo:
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 6,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	027	24.652.542/0001-07	20,65	6,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	056	43.731.740/0001-00	20,65	7,91	31,83	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	20,65	9,70	22,63	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	15,90	13,45	38,66	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	107	03.744.301/0001-18	20,60	20,60	53,16	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	20,65	20,65	0,24	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 173 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 ba

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Vonder Modelo: Vonder
Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 1.178,24 **Valor Total:** 3.534,72

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	044	43.731.740/0001-00	1.235,83	1.178,24		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	1.235,83	1.178,30	0,01	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	1.235,83	1.179,00	0,06	Sim
4	TECHTOYS BRINQUEDOS E	040	34.091.197/0001-33	1.200,00	1.200,00	1,78	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	106	03.744.301/0001-18	1.230,00	1.230,00	2,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 174 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: WORKER Modelo: WORKER
Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 383,99 **Valor Total:** 1.919,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G Z MENEGUSSO LTDA	066	47.358.786/0001-87	454,36	383,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	454,36	384,00	0,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	075	24.652.542/0001-07	454,36	385,00	0,26	Sim
4	TECHTOYS BRINQUEDOS E	072	34.091.197/0001-33	445,00	445,00	15,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	044	03.744.301/0001-18	454,00	454,00	2,02	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	085	02.846.695/0001-52	454,36	454,36	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 175 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: COMPEL Modelo:
Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 130,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	045	24.652.542/0001-07	19,79	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	19,79	13,90	6,92	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	19,79	14,90	7,19	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	033	03.744.301/0001-18	19,50	19,50	30,87	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 176 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEXCOLOR Modelo:
Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 102,00 **Valor Total:** 5.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	110,92	102,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	110,92	102,90	0,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 177 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PCT Marca: ÉRIBEIRO Modelo:
Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 2,44 **Valor Total:** 48,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	4,65	2,44		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	4,65	2,45	0,41	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	016	11.726.830/0001-17	3,99	2,89	17,96	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	115	03.744.301/0001-18	4,60	4,60	59,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 178 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: METALNORTE Modelo:
Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 441,00 **Valor Total:** 2.205,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	464,89	441,00		Sim
2 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	464,00	441,80	0,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 179 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CRV Modelo:
Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 472,00 **Valor Total:** 2.360,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	489,00	472,00		Sim
2 ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	498,49	473,00	0,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 180 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:01
JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CRV Modelo:
Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 272,00 **Valor Total:** 1.360,00

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	284,63	272,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	284,63	272,90	0,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 181 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,37 **Valor Total:** 337,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	089	48.914.445/0001-03	6,61	3,37		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	072	43.731.740/0001-00	6,61	3,38	0,30	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	003	24.652.542/0001-07	6,61	3,90	15,38	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	6,61	4,30	10,26	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	042	03.744.301/0001-18	6,50	4,99	16,05	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	6,61	5,30	6,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 182 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,40 **Valor Total:** 170,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	017	48.914.445/0001-03	6,52	3,40		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	127	43.731.740/0001-00	6,52	3,41	0,29	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	6,52	3,60	5,57	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	032	24.652.542/0001-07	6,52	3,85	6,94	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	093	11.726.830/0001-17	5,80	4,79	24,42	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	6,50	6,50	35,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 183 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO DE 100MM ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,40 **Valor Total:** 340,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	9,56	3,40		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	9,56	3,43	0,88	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	009	24.652.542/0001-07	9,56	4,70	37,03	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	135	48.914.445/0001-03	9,56	4,91	4,47	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	9,50	6,77	37,88	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	036	11.726.830/0001-17	8,40	8,40	24,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 184 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO DE 40MM ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 0,80 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	2,87	0,80		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	066	43.731.740/0001-00	2,87	0,89	11,25	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	138	24.652.542/0001-07	2,87	1,10	23,60	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	051	48.914.445/0001-03	2,87	1,23	11,82	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	144	03.744.301/0001-18	2,80	1,40	13,82	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	2,25	2,25	60,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 185 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO DE 50MM ESGOTO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,04 **Valor Total:** 102,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	036	43.731.740/0001-00	4,48	2,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	4,48	2,05	0,49	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	094	24.652.542/0001-07	4,48	2,10	2,44	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	4,48	2,49	18,57	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	4,40	3,10	24,50	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	076	11.726.830/0001-17	3,99	3,99	28,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 186 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 20MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,42 **Valor Total:** 84,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	092	43.731.740/0001-00	1,20	0,42		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	1,20	0,48	14,29	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	109	24.652.542/0001-07	1,20	0,55	14,58	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	008	03.744.301/0001-18	1,20	0,68	23,64	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	116	11.726.830/0001-17	1,00	1,00	47,06	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	105	48.914.445/0001-03	1,20	1,19	19,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 187 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 25MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 0,39 **Valor Total:** 97,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	134	48.914.445/0001-03	1,43	0,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	1,43	0,40	2,56	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	022	43.731.740/0001-00	1,43	0,45	12,50	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	111	24.652.542/0001-07	1,43	0,55	22,22	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	131	03.744.301/0001-18	1,40	0,80	45,45	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	1,25	1,25	56,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 188 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 32MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 1,90 **Valor Total:** 475,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	094	43.731.740/0001-00	3,42	1,90		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	102	24.652.542/0001-07	3,42	2,00	5,26	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	3,40	3,05	52,50	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	052	11.726.830/0001-17	3,20	3,20	4,92	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	119	48.914.445/0001-03	3,42	3,41	6,56	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	3,42	3,42	0,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 189 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO SOLDAVEL 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM
Quantidade: 120 **Valor Unit.:** 3,09 **Valor Total:** 370,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	039	48.914.445/0001-03	9,84	3,09		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	9,84	3,10	0,32	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	042	43.731.740/0001-00	9,84	3,15	1,61	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	005	03.744.301/0001-18	9,80	4,06	28,89	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	095	24.652.542/0001-07	9,84	4,55	12,07	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	6,80	6,80	49,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 190 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:02
JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:
Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 6,50 **Valor Total:** 650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	6,50	6,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	7,36	7,36	13,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 191 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 97,06 **Valor Total:** 9.706,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	107	37.278.673/0001-18	109,50	97,06		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	109,52	97,50	0,45	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	99,00	98,30	0,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 192 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 9,80 **Valor Total:** 980,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	23,87	9,80		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	096	37.278.673/0001-18	23,85	9,96	1,63	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	067	24.652.542/0001-07	23,87	11,90	19,48	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	23,87	17,90	50,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 193 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 6,80 **Valor Total:** 1.360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	11,92	6,80		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	145	24.652.542/0001-07	11,92	6,90	1,47	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	100	11.726.830/0001-17	11,92	6,98	1,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 194 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LÁPIS PEDREIRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IRWN Modelo:
Descrição: LÁPIS PEDREIRO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,90 **Valor Total:** 45,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	121	02.846.695/0001-52	2,94	0,90		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	2,94	1,02	13,33	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	141	43.731.740/0001-00	2,94	1,76	72,55	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	014	24.652.542/0001-07	2,94	1,80	2,27	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	2,94	2,11	17,22	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	18,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 195 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DECA Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 183,00 **Valor Total:** 3.660,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	236,59	183,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	036	11.726.830/0001-17	220,00	183,90	0,49	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	019	43.731.740/0001-00	236,59	189,83	3,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 196 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIMA CHATA PARA ENCHADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: K&F Modelo:
Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,65 **Valor Total:** 349,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	18,50	11,65		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	20,41	11,70	0,43	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	010	24.652.542/0001-07	20,41	11,80	0,85	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	137	03.744.301/0001-18	20,00	11,84	0,34	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	117	26.106.601/0001-77	20,41	12,00	1,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 197 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NICHOLSON Modelo:
Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 7,40 **Valor Total:** 148,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 2 pessoa(s): MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	9,50	7,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	018	02.846.695/0001-52	12,34	7,50	1,35	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	12,00	7,78	3,73	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	12,34	9,42	21,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 198 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIXA DÁGUA 100

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 1,17 **Valor Total:** 585,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	137	11.726.830/0001-17	2,20	1,17		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	099	03.744.301/0001-18	2,40	1,18	0,85	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	046	24.652.542/0001-07	2,40	1,45	22,88	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	052	48.914.445/0001-03	2,40	1,73	19,31	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	015	43.731.740/0001-00	2,40	1,74	0,58	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	002	26.106.601/0001-77	2,40	2,00	14,94	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	090	02.846.695/0001-52	2,40	2,40	20,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 199 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIXA DE FERRO 100

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:
Descrição: LIXA DE FERRO 100
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 2,35 **Valor Total:** 1.175,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	4,72	2,35		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	4,69	2,37	0,85	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	4,72	2,54	7,17	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	008	24.652.542/0001-07	4,72	2,55	0,39	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	077	43.731.740/0001-00	4,72	2,79	9,41	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	125	26.106.601/0001-77	4,72	3,50	25,45	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	4,72	4,72	34,86	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 200 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:03
LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,60 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	093	24.652.542/0001-07	2,54	0,60		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	099	03.744.301/0001-18	2,50	0,68	13,33	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	048	48.914.445/0001-03	2,54	0,91	33,82	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	068	43.731.740/0001-00	2,54	0,92	1,10	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	027	26.106.601/0001-77	2,54	2,00	117,39	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	055	11.726.830/0001-17	2,20	2,10	5,00	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	2,54	2,54	20,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 201 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LIXA Nº. 120, PARA MASSA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,75 **Valor Total:** 225,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	102	02.846.695/0001-52	2,54	0,75		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	2,54	0,77	2,67	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	054	43.731.740/0001-00	2,54	0,78	1,30	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	017	24.652.542/0001-07	2,54	1,00	28,21	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	040	26.106.601/0001-77	2,54	2,00	100,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	112	11.726.830/0001-17	2,20	2,20	10,00	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	006	03.744.301/0001-18	2,50	2,50	13,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 202 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LIXA Nº. 220, PARA MASSA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,75 **Valor Total:** 150,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	066	02.846.695/0001-52	2,54	0,75		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	017	48.914.445/0001-03	2,54	0,77	2,67	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	008	43.731.740/0001-00	2,54	0,78	1,30	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	2,54	1,00	28,21	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	007	26.106.601/0001-77	2,54	1,99	99,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	2,20	2,20	10,55	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	2,50	2,50	13,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 203 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LIXA Nº. 80, PARA MASSA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NORTON Modelo:
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 1,00 **Valor Total:** 500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	2,72	1,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	142	48.914.445/0001-03	2,72	1,07	7,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	034	43.731.740/0001-00	2,72	1,13	5,61	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	2,72	1,25	10,62	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	078	26.106.601/0001-77	2,72	2,00	60,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	25,00	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	046	03.744.301/0001-18	2,70	2,70	8,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 204 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANC

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 2,40 **Valor Total:** 2.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	095	02.846.695/0001-52	3,80	2,40		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	144	37.278.673/0001-18	3,78	2,46	2,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	3,55	3,29	33,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 205 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:07
LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 2,20 **Valor Total:** 2.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	074	02.846.695/0001-52	4,29	2,20		Sim
2	SECCO, VIEIRA & CIA LTDA	034	84.842.905/0001-07	4,29	2,27	3,18	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	066	37.278.673/0001-18	4,27	2,46	8,37	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	018	11.726.830/0001-17	3,75	3,00	21,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 206 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: AGROFILMES BR Modelo:
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 2,45 **Valor Total:** 2.450,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	4,29	2,45		Sim
2	SECCO, VIEIRA & CIA LTDA	032	84.842.905/0001-07	4,29	2,48	1,22	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	026	37.278.673/0001-18	4,27	2,67	7,66	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	3,75	3,24	21,35	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 207 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUMINARIA LED 32W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LUMINARIA LED 32W
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 47,50 **Valor Total:** 2.375,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	095	02.846.695/0001-52	51,98	47,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	48,90	47,90	0,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 208 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,95 **Valor Total:** 95,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	1,34	0,95		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	052	43.731.740/0001-00	1,34	0,96	1,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	1,15	1,00	4,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 209 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,64 **Valor Total:** 182,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	143	43.731.740/0001-00	5,01	3,64		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	5,01	3,70	1,65	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	118	11.726.830/0001-17	4,75	4,10	10,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 210 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PVSUL Modelo:
Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,60 **Valor Total:** 360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	041	02.846.695/0001-52	7,03	3,60		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	7,03	3,68	2,22	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	055	48.914.445/0001-03	7,03	3,88	5,43	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	145	24.652.542/0001-07	7,03	6,00	54,64	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	6,50	6,50	8,33	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	6,90	6,90	6,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 211 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 4,51 **Valor Total:** 676,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	8,43	4,51		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	8,43	4,58	1,55	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	079	48.914.445/0001-03	8,43	4,79	4,59	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	013	24.652.542/0001-07	8,43	7,00	46,14	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	084	11.726.830/0001-17	7,50	7,50	7,14	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	077	03.744.301/0001-18	8,40	8,40	12,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 212 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE 3/4" SOLDAVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE 3/4" SOLDAVEL
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 0,55 **Valor Total:** 137,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	034	43.731.740/0001-00	1,34	0,55		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	130	24.652.542/0001-07	1,34	0,65	18,18	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	1,34	0,93	43,08	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	1,10	1,10	18,28	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	075	03.744.301/0001-18	1,30	1,30	18,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 213 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE 50MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,86 **Valor Total:** 143,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	047	43.731.740/0001-00	6,06	2,86		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	6,06	2,90	1,40	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	004	24.652.542/0001-07	6,06	3,50	20,69	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	031	11.726.830/0001-17	5,50	5,50	57,14	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	129	03.744.301/0001-18	6,00	6,00	9,09	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	6,06	6,05	0,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 214 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 6,70 **Valor Total:** 1.005,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	110	43.731.740/0001-00	10,92	6,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	003	02.846.695/0001-52	10,92	6,80	1,49	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	8,50	6,98	2,65	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	101	24.652.542/0001-07	10,92	7,50	7,45	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	10,92	10,89	45,20	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	083	03.744.301/0001-18	10,90	10,90	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 215 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE MALHA EMBORRACHADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: VOLK Modelo:
Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	015	24.652.542/0001-07	15,24	11,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	15,24	11,90	8,18	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	15,24	13,80	15,97	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	094	03.744.301/0001-18	15,20	15,20	10,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 216 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:08
LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	087	43.731.740/0001-00	11,89	5,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	11,89	5,10	2,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	11,89	6,10	19,61	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53 90 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 217 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,02 **Valor Total:** 180,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	060	43.731.740/0001-00	12,49	6,02		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	12,49	6,10	1,33	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	006	11.726.830/0001-17	12,49	6,61	8,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 218 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 1,81 **Valor Total:** 108,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	147	43.731.740/0001-00	4,27	1,81		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	4,27	1,90	4,97	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	118	11.726.830/0001-17	4,15	2,58	35,79	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	115	24.652.542/0001-07	4,27	2,80	8,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 219 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 9,71 **Valor Total:** 388,40

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	106	43.731.740/0001-00	11,53	9,71		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	11,53	9,80	0,93	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	11,53	10,05	2,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 220 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA ESGOTO 40MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS
Descrição: LUVA ESGOTO 40MM
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 0,99 **Valor Total:** 247,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	2,57	0,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	2,57	1,00	1,01	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	2,57	1,09	9,00	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	054	24.652.542/0001-07	2,57	1,25	14,68	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	043	11.726.830/0001-17	2,25	1,95	56,00	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	2,50	2,50	28,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 221 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA ESGOTO 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,40 **Valor Total:** 140,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	136	43.731.740/0001-00	4,67	1,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	097	02.846.695/0001-52	4,67	1,45	3,57	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	147	48.914.445/0001-03	4,67	1,56	7,59	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	4,40	2,16	38,46	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	043	03.744.301/0001-18	4,59	2,54	17,59	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	111	24.652.542/0001-07	4,67	2,60	2,36	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 222 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: QK Modelo: QK
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 17,93 **Valor Total:** 896,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	108	43.731.740/0001-00	25,87	17,93		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	110	26.106.601/0001-77	25,87	18,00	0,39	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	040	24.652.542/0001-07	25,87	21,00	16,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	25,87	21,30	1,43	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	096	11.726.830/0001-17	24,50	21,90	2,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 223 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: NOBRE Modelo:
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA
Quantidade: 70 **Valor Unit.:** 4,40 **Valor Total:** 308,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	122	24.652.542/0001-07	13,13	4,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	125	02.846.695/0001-52	13,13	4,50	2,27	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	078	26.106.601/0001-77	13,13	6,00	33,33	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	13,00	6,69	11,50	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	039	11.726.830/0001-17	12,50	10,80	61,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 224 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PAR Marca: GB Modelo:
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,05 **Valor Total:** 152,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	127	02.846.695/0001-52	8,59	3,05		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	004	24.652.542/0001-07	8,59	3,20	4,92	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	8,50	3,38	5,63	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	073	26.106.601/0001-77	8,59	5,01	48,22	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	011	11.726.830/0001-17	7,50	7,35	46,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 225 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MACHADO DE AÇO COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TRAMONTINA Modelo:
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 48,90 **Valor Total:** 244,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	53,00	48,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	59,27	49,00	0,20	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	056	48.914.445/0001-03	59,27	59,26	20,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 226 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 92,50 **Valor Total:** 4.625,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	99,37	92,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	98,00	93,00	0,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53 94 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 227 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 111,00 **Valor Total:** 5.550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	114,36	111,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	113,00	112,00	0,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 228 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:09
MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PLC Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 146,00 **Valor Total:** 7.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	041	02.846.695/0001-52	154,87	146,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	033	11.726.830/0001-17	149,00	147,50	1,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 229 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: OGIMA Modelo:
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 2,75 **Valor Total:** 1.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	4,07	2,75		Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	088	43.731.740/0001-00	4,07	2,78	1,09	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	3,50	3,16	13,67	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	133	48.914.445/0001-03	4,07	4,06	28,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 230 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: Carpes Modelo: Carpes
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 7,54 **Valor Total:** 3.016,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	104	43.731.740/0001-00	9,35	7,54		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	037	02.846.695/0001-52	9,35	7,60	0,80	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	8,50	8,00	5,26	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	001	48.914.445/0001-03	9,35	9,34	16,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 231 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: OGIMA Modelo:
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM
Quantidade: 600 **Valor Unit.:** 1,39 **Valor Total:** 834,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	092	11.726.830/0001-17	1,50	1,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	1,98	1,40	0,72	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	018	48.914.445/0001-03	1,98	1,97	40,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 232 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: OGIMA Modelo:
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM
Quantidade: 600 **Valor Unit.:** 1,74 **Valor Total:** 1.044,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	1,80	1,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	068	02.846.695/0001-52	2,73	1,75	0,57	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 233 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: FOUSI Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 9,50 **Valor Total:** 190,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	028	02.846.695/0001-52	16,83	9,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	062	48.914.445/0001-03	16,83	9,69	2,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	030	24.652.542/0001-07	16,83	10,00	3,20	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	001	03.744.301/0001-18	16,80	11,84	18,40	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	15,90	15,80	33,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 234 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: JOFORT Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 3,20 **Valor Total:** 800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	126	24.652.542/0001-07	6,32	3,20		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	6,32	3,29	2,81	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	005	02.846.695/0001-52	6,32	3,40	3,34	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	013	03.744.301/0001-18	6,30	3,72	9,41	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	020	11.726.830/0001-17	5,50	5,35	43,82	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 235 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANTA ADESIVA 10CMT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,50 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	144	02.846.695/0001-52	7,36	2,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	7,36	2,68	7,20	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	7,35	2,69	0,37	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	079	24.652.542/0001-07	7,36	3,80	41,26	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	036	11.726.830/0001-17	6,50	6,50	71,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 236 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANTA ADESIVA 15CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: DRYKO Modelo: DRYKO
Descrição: MANTA ADESIVA 15CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,69 **Valor Total:** 369,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	9,87	3,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	106	02.846.695/0001-52	9,87	3,70	0,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	046	03.744.301/0001-18	9,80	3,85	4,05	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	9,87	4,80	24,68	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	7,50	7,50	56,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 237 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MANTA ADESIVA 20 CM

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: DRYKO Modelo: DRYKO
Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 5,40 **Valor Total:** 540,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	123	48.914.445/0001-03	11,24	5,40		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	085	03.744.301/0001-18	11,00	5,41	0,19	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	056	24.652.542/0001-07	11,24	5,80	7,21	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	8,50	8,50	46,55	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	11,24	11,24	32,24	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 238 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CORTAG Modelo:
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 121,00 **Valor Total:** 484,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	057	11.726.830/0001-17	122,00	121,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	137,12	121,50	0,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 239 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MARRETA COM CABO 1/5 QUILO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Tenace Modelo: Tenace
Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 25,24 **Valor Total:** 126,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	57,57	25,24		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	007	02.846.695/0001-52	57,57	25,30	0,24	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	080	24.652.542/0001-07	57,57	25,50	0,79	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	57,57	39,74	55,84	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	52,90	51,50	29,59	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53 99 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 240 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MARRETA COM CABO 1KILO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TENACE Modelo: TENACE
Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 29,49 **Valor Total:** 147,45

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	086	48.914.445/0001-03	59,58	29,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	033	02.846.695/0001-52	59,58	29,50	0,03	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	041	43.731.740/0001-00	59,58	30,48	3,32	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	53,00	40,00	31,23	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	010	24.652.542/0001-07	59,58	40,00	0,00	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	119	03.744.301/0001-18	59,00	52,00	30,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 241 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:10
MARRETA COM CABO 3 QUILO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROTONY Modelo:
Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 82,00 **Valor Total:** 410,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	004	24.652.542/0001-07	94,16	82,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	092	11.726.830/0001-17	84,00	83,00	1,22	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	041	48.914.445/0001-03	94,16	83,89	1,07	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	94,16	0,75		Sim

LOTE 242 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOMFORT Modelo: MOMFORT
Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 29,99 **Valor Total:** 149,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	052	48.914.445/0001-03	40,88	29,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	010	02.846.695/0001-52	40,88	30,00	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	36,00	31,38	4,60	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	062	24.652.542/0001-07	40,88	33,00	5,16	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	148	03.744.301/0001-18	40,50	40,50	22,73	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 243 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOMFORT Modelo: MOMFORT
Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 30,99 **Valor Total:** 154,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	077	48.914.445/0001-03	49,31	30,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	49,31	31,00	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	44,00	31,28	0,90	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	049	24.652.542/0001-07	49,31	33,00	5,50	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	49,00	49,00	48,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 244 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 88,50 **Valor Total:** 4.425,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	130,43	88,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	128,00	89,00	0,57	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	047	42.902.599/0001-07	89,90	89,90	1,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 245 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 14,40 **Valor Total:** 432,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	18,16	14,40		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	0,69	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	033	03.744.301/0001-18	18,00	18,00	24,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 246 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: BRC Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 39,40 **Valor Total:** 1.970,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	46,00	39,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	056	02.846.695/0001-52	47,59	39,50	0,25	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	113	42.902.599/0001-07	39,90	39,90	1,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 247 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MULTILIT Modelo: MEIA CANA
Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 35,00 **Valor Total:** 17.500,00

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	098	30.465.526/0001-08	40,00	35,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	061	11.726.830/0001-17	37,80	37,80	8,00	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	41,71	41,71	10,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 248 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
MICRO ASPERSOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: MICRO ASPERSOR
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,20 **Valor Total:** 186,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	066	02.846.695/0001-52	6,75	6,20		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	014	11.726.830/0001-17	6,25	6,25	0,81	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 249 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,70 **Valor Total:** 35,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	1,55	0,70		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	006	43.731.740/0001-00	1,55	0,72	2,86	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	047	48.914.445/0001-03	1,55	0,86	19,44	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	1,40	1,40	62,79	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 250 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
NIPEL DE 1” ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,00 **Valor Total:** 200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	005	43.731.740/0001-00	7,29	4,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	7,29	4,08	2,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	115	48.914.445/0001-03	7,29	4,18	2,45	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	026	03.744.301/0001-18	7,20	7,20	72,25	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	7,29	7,29	1,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 251 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 13,20 **Valor Total:** 66,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	36,33	13,20		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	065	48.914.445/0001-03	36,33	13,49	2,20	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	082	43.731.740/0001-00	36,33	14,13	4,74	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	083	24.652.542/0001-07	36,33	21,00	48,62	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	019	11.726.830/0001-17	35,90	32,90	56,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 252 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:11
ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CARBOGRAFITE Modelo:
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	062	24.652.542/0001-07	10,89	7,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	10,89	7,70	10,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	9,50	7,80	1,30	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	056	03.744.301/0001-18	10,50	10,50	34,62	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 253 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PÁ REDONDA COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:
Descrição: PÁ REDONDA COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 38,00 **Valor Total:** 1.140,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	50,52	38,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	055	43.731.740/0001-00	50,52	38,94	2,47	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	120	24.652.542/0001-07	50,52	40,00	2,72	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	48,00	41,90	4,75	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	017	03.744.301/0001-18	50,00	50,00	19,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 254 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PA TIPO VANGA COM BABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:
Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 30,50 **Valor Total:** 610,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	064	02.846.695/0001-52	46,28	30,50		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	46,28	30,97	1,54	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	065	11.726.830/0001-17	43,50	39,90	28,83	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	148	24.652.542/0001-07	46,28	41,00	2,76	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	46,00	46,00	12,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 255 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: HAMMER Modelo:
Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 230,00 **Valor Total:** 1.380,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	396,63	230,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	396,63	293,99	27,82	Sim
3	INJE TRON MOTORS LTDA	070	26.106.601/0001-77	396,63	300,00	2,04	Sim
4	G Z MENEGUSSO LTDA	089	47.358.786/0001-87	396,63	359,95	19,98	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	384,00	369,00	2,51	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	022	43.731.740/0001-00	396,63	394,90	7,02	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	050	03.744.301/0001-18	395,00	395,00	0,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 256 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,70 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	0,75	0,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	0,83	0,71	1,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 257 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCAS Modelo:
Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 1,50 **Valor Total:** 450,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	090	02.846.695/0001-52	1,94	1,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	126	11.726.830/0001-17	1,75	1,69	12,67	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	103	03.744.301/0001-18	1,90	1,90	12,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 258 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,26 **Valor Total:** 78,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	0,30	0,26		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	0,36	0,27	3,85	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	100	03.744.301/0001-18	0,39	0,39	44,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 259 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,38 **Valor Total:** 114,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	0,40	0,38		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	0,47	0,39	2,63	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	090	03.744.301/0001-18	0,45	0,45	15,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 260 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FIXAFER Modelo:
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 1,39 **Valor Total:** 417,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	1,58	1,39		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	1,58	1,40	0,72	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	073	03.744.301/0001-18	1,55	1,55	10,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 261 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:
Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,08 **Valor Total:** 80,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	127	02.846.695/0001-52	0,17	0,08		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	0,15	0,09	12,50	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	0,17	0,10	11,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 262 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 1,48 **Valor Total:** 74,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	4,08	1,48		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	080	24.652.542/0001-07	4,08	1,50	1,35	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	4,08	1,79	19,33	Sim

Assinado por 1 pessoa: MONICA DOS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	4,00	1,86	3,91	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	042	48.914.445/0001-03	4,08	2,49	33,87	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 263 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NACIONAL Modelo:
Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,06 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	120	02.846.695/0001-52	0,14	0,06		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	017	48.914.445/0001-03	0,14	0,07	16,67	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	0,12	0,08	14,29	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	051	03.744.301/0001-18	0,14	0,12	50,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 264 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:12
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRAYON Modelo: PRAYON
Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 0,44 **Valor Total:** 132,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	065	48.914.445/0001-03	1,50	0,44		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	124	02.846.695/0001-52	1,50	0,45	2,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	093	03.744.301/0001-18	1,45	0,80	77,78	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	1,25	1,23	53,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 265 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PEDRA BRITA 1/2

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: TAPALAM Modelo:
Descrição: PEDRA BRITA 1/2
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 104,00 **Valor Total:** 31.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	147,49	104,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	142,00	105,00	0,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 266 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASFLEX Modelo:
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 37,50 **Valor Total:** 18.750,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	038	11.726.830/0001-17	37,70	37,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	37,70	37,70	0,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 267 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AJRORATO Modelo:
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 3.800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	210,09	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	057	11.726.830/0001-17	198,00	194,00	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 268 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PICARETA DE AÇO COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MINASUL Modelo:
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 85,00 **Valor Total:** 425,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	94,90	85,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	045	11.726.830/0001-17	89,00	86,00	1,18	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	94,00	93,00	8,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 269 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PINCEL DE PINTURA 20 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 11,50 **Valor Total:** 287,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	12,35	11,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	11,80	11,80	2,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 270 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RADIAL Modelo:
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 6,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	013	24.652.542/0001-07	14,25	6,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	065	02.846.695/0001-52	14,25	6,90	15,00	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	14,00	8,79	27,39	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	086	11.726.830/0001-17	14,25	13,90	58,13	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	064	43.081.244/0001-59	14,25	14,25	2,52	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 271 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RADIAL Modelo:
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 6,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	14,24	6,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	147	02.846.695/0001-52	14,24	6,90	15,00	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	005	03.744.301/0001-18	14,00	8,79	27,39	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	14,24	13,90	58,13	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	046	43.081.244/0001-59	14,24	14,24	2,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 272 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PISO CERAMICO 45X45

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: CRISTALLE Modelo:
Descrição: PISO CERAMICO 45X45
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 16,40 **Valor Total:** 1.640,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	29,90	16,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	30,76	16,50	0,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 273 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 3,49 **Valor Total:** 349,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	070	48.914.445/0001-03	10,75	3,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	094	02.846.695/0001-52	10,75	3,50	0,29	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	10,69	3,89	11,14	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	117	24.652.542/0001-07	10,75	4,80	23,39	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	095	11.726.830/0001-17	10,50	9,90	106,25	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	043	43.081.244/0001-59	10,75	10,75	8,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 274 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLUG 1/2" ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,35 **Valor Total:** 17,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	068	02.846.695/0001-52	1,34	0,35		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	074	48.914.445/0001-03	1,34	0,38	8,57	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	086	43.731.740/0001-00	1,34	0,39	2,63	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	066	24.652.542/0001-07	1,34	0,75	92,31	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	103	11.726.830/0001-17	1,20	1,20	60,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 275 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLUG 3/4" ROSCÁVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,55 **Valor Total:** 27,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	136	02.846.695/0001-52	1,78	0,55		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	061	43.731.740/0001-00	1,78	0,57	3,64	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

3	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	1,78	0,61	7,02	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	1,78	1,15	88,52	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	1,50	1,50	30,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 276 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:13
PLUMO PLASTICO 400G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DTOOLS Modelo: DTOOLS
Descrição: PLUMO PLASTICO 400G
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 21,19 **Valor Total:** 105,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	108	48.914.445/0001-03	29,42	21,19		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	136	11.726.830/0001-17	28,90	21,20	0,05	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	29,00	21,32	0,57	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	29,42	29,42	37,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 277 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PNEU CARRIOLA 3.25

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 19,90 **Valor Total:** 199,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	38,63	19,90		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	062	03.744.301/0001-18	38,00	20,30	2,01	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	068	48.914.445/0001-03	38,63	29,79	46,75	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	072	24.652.542/0001-07	38,63	29,80	0,03	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	131	43.731.740/0001-00	38,63	32,78	10,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	36,50	36,00	9,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 278 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 335,00 **Valor Total:** 5.025,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	118	02.846.695/0001-52	403,69	335,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	389,00	339,00	1,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 279 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 2.850,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	084	02.846.695/0001-52	235,37	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	044	11.726.830/0001-17	229,00	194,00	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 280 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 2.850,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	235,47	190,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	043	11.726.830/0001-17	229,00	194,00	2,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 281 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 200,00 **Valor Total:** 4.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	235,47	200,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	146	11.726.830/0001-17	229,00	204,90	2,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 282 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
POSTE 7,20 X 75

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 75
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 318,00 **Valor Total:** 3.180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	342,44	318,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	339,00	319,00	0,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 283 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 12X12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 12X12
Descrição: PREGO 12X12
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	053	30.465.526/0001-08	22,00	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	092	02.846.695/0001-52	22,97	13,40	3,08	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	066	48.914.445/0001-03	22,97	17,99	34,25	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

4	LOJA TRADICAO LTDA	022	24.652.542/0001-07	22,97	18,90	5,06	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	21,70	20,50	8,47	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	088	21.753.221/0001-00	22,96	22,96	12,00	Sim
7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	062	41.278.073/0001-27	22,97	22,97	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 284 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 13X15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 13X15
Descrição: PREGO 13X15
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 260,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	078	30.465.526/0001-08	22,00	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	22,73	13,40	3,08	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	091	48.914.445/0001-03	22,73	14,99	11,87	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	027	43.731.740/0001-00	22,73	16,81	12,14	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	043	24.652.542/0001-07	22,73	16,90	0,54	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	22,30	22,30	31,95	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	121	21.753.221/0001-00	22,72	22,72	1,88	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	136	41.278.073/0001-27	22,73	22,73	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 285 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 15X15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 15X15
Descrição: PREGO 15X15
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 390,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	136	30.465.526/0001-08	24,00	13,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	24,92	13,40	3,08	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	002	48.914.445/0001-03	24,92	14,99	11,87	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	050	24.652.542/0001-07	24,92	16,90	12,74	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	077	43.731.740/0001-00	24,92	17,85	5,62	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	087	21.753.221/0001-00	24,91	24,91	39,55	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	060	41.278.073/0001-27	24,92	24,92	0,04	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	24,92	24,92	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 286 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 15X21

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 15X21
Descrição: PREGO 15X21
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,50 **Valor Total:** 405,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	146	30.465.526/0001-08	27,00	13,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	27,28	13,90	2,96	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	072	48.914.445/0001-03	27,28	14,99	7,84	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	092	03.744.301/0001-18	27,00	16,52	10,21	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	050	24.652.542/0001-07	27,28	16,90	2,30	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	004	43.731.740/0001-00	27,28	17,90	5,92	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	020	21.753.221/0001-00	27,27	27,27	52,35	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	27,28	27,28	0,04	Sim
9	MP COMÉRCIO DE TELAS E	021	41.278.073/0001-27	27,28	27,28	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 287 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 18X27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 18X27
Descrição: PREGO 18X27
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 9,50 **Valor Total:** 475,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	072	30.465.526/0001-08	16,00	9,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	16,53	9,80	3,16	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	14,00	10,90	11,22	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	16,53	11,99	10,00	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	013	43.731.740/0001-00	16,53	15,93	32,86	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	063	21.753.221/0001-00	16,52	16,52	3,70	Sim
7	LOJA TRADICAO LTDA	042	24.652.542/0001-07	16,53	16,53	0,06	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	119	41.278.073/0001-27	16,53	16,53	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 288 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 17X21

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 17X21
Descrição: PREGO 17X21
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 1.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	040	30.465.526/0001-08	18,00	11,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	18,75	11,20	1,82	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	16,20	11,90	6,25	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	054	48.914.445/0001-03	18,75	12,99	9,16	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	075	43.731.740/0001-00	18,75	16,09	23,86	Sim
6	LOJA TRADICAO LTDA	022	24.652.542/0001-07	18,75	16,90	5,03	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	097	21.753.221/0001-00	18,74	18,74	10,89	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	009	41.278.073/0001-27	18,75	18,75	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 289 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:14
PREGO 17X27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 17X27
Descrição: PREGO 17X27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,00 **Valor Total:** 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	023	30.465.526/0001-08	18,00	12,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	18,89	12,99	8,25	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	005	43.731.740/0001-00	18,89	15,44	18,86	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	16,40	16,40	6,22	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	028	24.652.542/0001-07	18,89	16,90	3,05	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	096	03.744.301/0001-18	18,00	18,00	6,51	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	119	21.753.221/0001-00	18,88	18,88	4,89	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	026	41.278.073/0001-27	18,89	18,89	0,05	Sim
9	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	18,89	18,89	0,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 290 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 18X24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 18X24
Descrição: PREGO 18X24
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 1.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	005	30.465.526/0001-08	17,00	11,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	080	48.914.445/0001-03	17,55	11,99	9,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	113	43.731.740/0001-00	17,55	13,91	16,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	127	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	4,24	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	058	24.652.542/0001-07	17,55	16,90	16,55	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	044	21.753.221/0001-00	17,54	17,54	3,79	Sim
7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	056	41.278.073/0001-27	17,55	17,55	0,06	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	17,55	17,55	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 291 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 20X42

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 20X42
Descrição: PREGO 20X42
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	104	30.465.526/0001-08	18,00	11,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	067	48.914.445/0001-03	18,72	11,99	9,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	090	43.731.740/0001-00	18,72	13,91	16,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	086	11.726.830/0001-17	15,40	15,40	10,71	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	124	24.652.542/0001-07	18,72	16,90	9,74	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	050	21.753.221/0001-00	18,71	18,71	10,71	Sim
7	MP COMÉRCIO DE TELAS E	003	41.278.073/0001-27	18,72	18,72	0,05	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	18,72	18,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 292 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 22X48

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 22X48
Descrição: PREGO 22X48
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	135	30.465.526/0001-08	18,00	11,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	18,72	11,99	9,00	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	058	43.731.740/0001-00	18,72	13,91	16,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	15,40	15,40	10,71	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	128	24.652.542/0001-07	18,72	16,90	9,74	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	003	21.753.221/0001-00	18,71	18,71	10,71	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	18,72	18,72	0,05	Sim
8	MP COMÉRCIO DE TELAS E	055	41.278.073/0001-27	18,72	18,72	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 293 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO 24X60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: 24X60
Descrição: PREGO 24X60
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 13,00 **Valor Total:** 650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	011	30.465.526/0001-08	23,00	13,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	088	48.914.445/0001-03	23,13	13,49	3,77	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	006	43.731.740/0001-00	23,13	15,86	17,57	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	20,99	20,99	32,35	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	141	21.753.221/0001-00	23,12	23,12	10,15	Sim
6	MP COMÉRCIO DE TELAS E	031	41.278.073/0001-27	23,13	23,13	0,04	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	013	02.846.695/0001-52	23,13	23,13	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 294 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PREGO TELHEIRO 18X27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: TREFIX Modelo: TELHEIRO 18X27
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	149	30.465.526/0001-08	50,00	28,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	056	02.846.695/0001-52	50,27	29,50	5,36	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	015	03.744.301/0001-18	50,00	33,84	14,71	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	50,27	46,94	38,71	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	47,60	47,00	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 295 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 69,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	9,42	6,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	7,20	7,00	1,45	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	9,40	8,99	28,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 296 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,90 **Valor Total:** 69,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	10,42	6,90		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	7,20	7,00	1,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 297 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BELFIX Modelo:
Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 18,30 **Valor Total:** 366,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	069	11.726.830/0001-17	18,50	18,30		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	22,24	18,40	0,55	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	22,00	21,90	19,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 298 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 10,00 **Valor Total:** 200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	15,50	10,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	130	03.744.301/0001-18	17,80	10,15	1,50	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	17,87	17,87	76,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 299 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 9,00 **Valor Total:** 180,00

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	17,23	9,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	14,50	9,49	5,44	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	17,00	10,15	6,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 300 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:15
RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 15,06 **Valor Total:** 301,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	081	43.731.740/0001-00	26,83	15,06		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	065	11.726.830/0001-17	22,80	15,15	0,60	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	142	03.744.301/0001-18	26,00	15,23	0,53	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	003	02.846.695/0001-52	26,83	26,83	76,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 301 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
RASTELO DE ARAME

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: RASTELO DE ARAME
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 29,89 **Valor Total:** 597,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	073	48.914.445/0001-03	35,95	29,89		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	34,00	29,90	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	35,80	31,80	6,35	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	35,95	32,00	0,63	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	004	43.731.740/0001-00	35,95	33,12	3,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 302 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
RASTELO DE PLASTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: RASTELO DE PLASTICO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 17,25 **Valor Total:** 172,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	057	48.914.445/0001-03	27,36	17,25		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	059	03.744.301/0001-18	27,36	17,26	0,06	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	128	43.731.740/0001-00	27,36	24,21	40,27	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	035	02.846.695/0001-52	27,36	24,30	0,37	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	019	11.726.830/0001-17	26,00	25,00	2,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 303 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
RATICIDA 25GR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOR RAT Modelo:
Descrição: RATICIDA 25GR
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,00 **Valor Total:** 200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	1,10	1,00		Sim
2	GRÃO SELETO AGRONEGÓCIOS	073	49.457.274/0001-01	1,37	1,04	4,00	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	1,37	1,05	0,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 304 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
REATOR VAPOR METALICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GOODLUX Modelo: GOODLUX
Descrição: REATOR VAPOR METALICO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 138,56 **Valor Total:** 1.385,60

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	044	37.278.673/0001-18	146,57	138,56		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	146,59	139,00	0,32	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	146,59	140,00	0,72	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 305 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 regula

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FOX LUX Modelo:
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 26,90 **Valor Total:** 134,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	055	24.652.542/0001-07	46,53	26,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	123	02.846.695/0001-52	46,53	27,00	0,37	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	037	11.726.830/0001-17	43,00	27,70	2,59	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	46,50	28,00	1,08	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	062	26.106.601/0001-77	46,53	46,53	66,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 306 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:20
REBITES DE REPUXO numero 306

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 307 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REBITES DE REPUXO numero 308

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 308 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REBITES DE REPUXO numero 310

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	146	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 309 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REBITES DE REPUXO numero 410

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: JOMARCA Modelo:
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 0,15 **Valor Total:** 75,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	0,20	0,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	0,26	0,16	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 310 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGADOR 10 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: REGADOR 10 LITROS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 15,00 **Valor Total:** 150,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	28,76	15,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	100	03.744.301/0001-18	28,50	15,23	1,53	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	28,76	20,87	37,03	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	125	43.731.740/0001-00	28,76	20,88	0,05	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	063	24.652.542/0001-07	28,76	26,00	24,52	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	28,76	28,76	10,62	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 311 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 17,32 **Valor Total:** 346,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	095	43.731.740/0001-00	32,93	17,32		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	32,93	17,40	0,46	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	32,93	17,65	1,44	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	28,00	25,50	44,48	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	072	03.744.301/0001-18	32,90	29,00	13,73	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 312 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 53,00 **Valor Total:** 795,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	60,18	53,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	54,50	53,50	0,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 313 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 45,00 **Valor Total:** 1.350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	92,92	45,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	128	03.744.301/0001-18	92,00	45,19	0,42	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	84,00	84,00	85,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 314 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,42 **Valor Total:** 342,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	065	43.731.740/0001-00	16,13	11,42		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	12,00	11,50	0,70	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	16,00	14,00	21,74	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	16,13	16,13	15,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 315 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REGISTRO REGULADOR DE GÁS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: IMAR Modelo: IMAR
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 22,99 **Valor Total:** 229,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	127	48.914.445/0001-03	44,08	22,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	122	24.652.542/0001-07	44,08	23,00	0,04	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	34,90	25,00	8,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	123	03.744.301/0001-18	44,00	25,38	1,52	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	44,08	44,08	73,68	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 316 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: CIMETOLIT Modelo:
Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,20 **Valor Total:** 360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	7,88	7,20		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	059	11.726.830/0001-17	7,50	7,25	0,69	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 317 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
RELE FOTO ELÉTRICO BIV

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: QUALITRONIX Modelo: QUALITRONIX
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 14,49 **Valor Total:** 724,50

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	011	47.977.771/0001-05	55,69	14,49		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	032	37.278.673/0001-18	55,67	16,11	11,18	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	55,69	18,40	14,21	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	55,69	26,48	43,91	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	063	24.652.542/0001-07	55,69	49,00	85,05	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	016	11.726.830/0001-17	55,69	50,00	2,04	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	070	43.081.244/0001-59	55,69	55,69	11,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 318 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 23,50 **Valor Total:** 587,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	30,35	23,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	28,80	24,80	5,53	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	120	03.744.301/0001-18	30,00	25,38	2,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 319 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 16,80 **Valor Total:** 420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	31,19	16,80		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	073	03.744.301/0001-18	30,90	16,92	0,71	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	28,80	28,80	70,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 320 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BLUKIT Modelo:
Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 32,90 **Valor Total:** 1.316,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	001	11.726.830/0001-17	48,00	32,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	53,61	33,00	0,30	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	048	03.744.301/0001-18	53,00	33,84	2,55	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	134	48.914.445/0001-03	53,61	53,60	58,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 321 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:21
RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 3M Modelo:
Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,20 **Valor Total:** 210,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	020	11.726.830/0001-17	4,50	4,20		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	5,57	4,30	2,38	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	082	03.744.301/0001-18	5,50	5,50	27,91	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 322 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: INCOPISO Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 30,65 **Valor Total:** 15.325,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	062	11.726.830/0001-17	49,86	30,65		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	136	02.846.695/0001-52	49,86	30,66	0,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 323 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: CRISTALLE Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 29,70 **Valor Total:** 2.970,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	093	11.726.830/0001-17	29,90	29,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	049	02.846.695/0001-52	32,80	29,80	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 324 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 23,79 **Valor Total:** 118,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	29,91	23,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	045	11.726.830/0001-17	25,00	23,80	0,04	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	29,91	23,90	0,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 325 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 5,30 **Valor Total:** 5.300,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	6,72	5,30		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	145	02.846.695/0001-52	6,72	5,40	1,89	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 326 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 5,89 **Valor Total:** 88,35

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	20,00	5,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	082	02.846.695/0001-52	20,00	5,90	0,17	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	095	43.731.740/0001-00	20,00	6,46	9,49	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	092	03.744.301/0001-18	20,00	10,15	57,12	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	115	24.652.542/0001-07	20,00	11,00	8,37	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	026	11.726.830/0001-17	17,45	16,70	51,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 327 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 12,00 **Valor Total:** 360,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	115	03.744.301/0001-18	27,50	12,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	055	43.731.740/0001-00	27,53	17,71	47,58	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	27,53	17,80	0,51	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	24,80	24,00	34,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	013	02.846.695/0001-52	27,53	7,80		Sim

LOTE 328 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 25,20 **Valor Total:** 378,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	46,93	25,20		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	060	03.744.301/0001-18	46,50	25,38	0,71	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	034	43.731.740/0001-00	46,93	33,90	33,57	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	080	24.652.542/0001-07	46,93	34,00	0,30	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	136	11.726.830/0001-17	46,93	44,00	29,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 329 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: compel Modelo: compel
Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 5,10 **Valor Total:** 76,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	080	43.731.740/0001-00	17,89	5,10		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	17,89	5,20	1,96	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	17,89	5,90	13,46	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	090	48.914.445/0001-03	17,89	6,51	10,34	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	140	03.744.301/0001-18	17,80	6,90	5,99	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	15,50	15,50	124,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 330 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROM Modelo:
Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,20 **Valor Total:** 396,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	24,22	13,20		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	125	43.731.740/0001-00	24,22	13,47	2,05	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	096	48.914.445/0001-03	24,22	13,93	3,42	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	101	24.652.542/0001-07	24,22	16,20	16,30	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	043	03.744.301/0001-18	24,00	18,00	11,11	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	22,00	22,00	22,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 331 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: vonder Modelo: vonder
Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 418,93 **Valor Total:** 1.256,79

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	027	43.731.740/0001-00	675,29	418,93		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	023	02.846.695/0001-52	675,29	419,00	0,02	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	068	03.744.301/0001-18	675,00	422,00	0,72	Sim
4	G Z MENEGUSSO LTDA	082	47.358.786/0001-87	675,29	559,99	32,70	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	659,00	568,00	1,43	Sim
6	TECHTOYS BRINQUEDOS E	097	34.091.197/0001-33	599,00	599,00	5,46	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	047	26.106.601/0001-77	675,29	675,29	12,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 332 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SERRA P/CORTAR FERRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ATOPY Modelo:
Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,00 **Valor Total:** 330,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	013	24.652.542/0001-07	16,04	11,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	12,50	11,80	7,27	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	118	03.744.301/0001-18	16,00	16,00	35,59	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	16,04	16,04	0,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 333 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SERROTE 20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: SERROTE 20"
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 25,00 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	011	02.846.695/0001-52	46,61	25,00		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	46,61	26,00	4,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	089	48.914.445/0001-03	46,61	34,89	34,19	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	063	11.726.830/0001-17	44,50	34,90	0,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 334 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SIFÃO DUPLO SANFONADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel
Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 10,67 **Valor Total:** 213,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	049	43.731.740/0001-00	27,11	10,67		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	014	48.914.445/0001-03	27,11	10,75	0,75	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	130	24.652.542/0001-07	27,11	12,90	20,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	006	03.744.301/0001-18	27,00	15,00	16,28	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	24,80	24,80	65,33	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	27,11	27,11	9,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

137 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 335 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Socel Modelo: Socel
Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	004	43.731.740/0001-00	23,33	7,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	23,33	7,10	1,43	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	113	24.652.542/0001-07	23,33	8,90	25,35	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	23,00	13,54	52,13	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	079	11.726.830/0001-17	21,50	21,00	55,10	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	23,33	23,33	11,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 336 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:22
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIEGE Modelo: LIEGE
Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,72 **Valor Total:** 286,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	144	48.914.445/0001-03	12,66	5,72		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	12,66	5,73	0,17	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	021	03.744.301/0001-18	12,60	5,75	0,35	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	096	24.652.542/0001-07	12,66	5,80	0,87	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	11,00	10,90	87,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 337 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Pisafix Modelo: Pisafix
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 15,44 **Valor Total:** 463,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	25,47	15,44		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	079	24.652.542/0001-07	25,47	15,50	0,39	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	019	48.914.445/0001-03	25,47	17,75	14,52	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	114	11.726.830/0001-17	23,50	21,00	18,31	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	070	03.744.301/0001-18	25,00	21,75	3,57	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	25,47	25,47	17,10	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	057	26.106.601/0001-77	25,47	25,47	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 338 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Pisafix Modelo: Pisafix
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,03 **Valor Total:** 150,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	147	43.731.740/0001-00	8,63	5,03		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	8,63	5,10	1,39	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	8,25	5,35	4,90	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	149	03.744.301/0001-18	8,60	5,58	4,30	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	082	48.914.445/0001-03	8,63	6,70	20,07	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	8,63	8,63	28,81	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	077	26.106.601/0001-77	8,63	8,63	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 339 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MELFI Modelo:
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,50 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	074	24.652.542/0001-07	6,51	2,50		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	135	48.914.445/0001-03	6,51	2,77	10,80	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	138	11.726.830/0001-17	5,80	5,70	105,78	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	089	02.846.695/0001-52	6,51	6,51	14,21	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	008	43.081.244/0001-59	6,51	6,51	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 340 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
SPUD P/ VASO SANITARIO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASBONH Modelo:
Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,20 **Valor Total:** 66,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	8,90	2,20		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	127	43.731.740/0001-00	8,91	2,43	10,45	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	8,91	2,52	3,70	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	089	24.652.542/0001-07	8,91	4,00	58,73	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	7,50	6,50	62,50	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	009	02.846.695/0001-52	8,91	8,91	37,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 341 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 12,90 **Valor Total:** 2.580,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	104	11.726.830/0001-17	12,90	12,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	036	02.846.695/0001-52	13,45	13,45	4,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 342 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 16,00 **Valor Total:** 3.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	16,00	16,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	16,97	16,97	6,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 343 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 21,40 **Valor Total:** 4.280,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	21,40	21,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	22,46	22,46	4,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 344 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 28,90 **Valor Total:** 8.670,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	28,90	28,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	044	02.846.695/0001-52	30,06	30,06	4,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 345 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PINUS Modelo:
Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 37,90 **Valor Total:** 18.950,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	006	11.726.830/0001-17	37,90	37,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	39,38	39,38	3,91	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 346 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TALHADEIRA DE 12”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CINFER Modelo:
Descrição: TALHADEIRA DE 12”
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	29,00	20,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	066	03.744.301/0001-18	32,00	20,30	1,50	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	128	02.846.695/0001-52	32,34	32,34	59,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 347 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONCRETO Modelo:
Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 220,00 **Valor Total:** 4.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	220,00	220,00		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	147	02.846.695/0001-52	226,96	226,96	3,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 348 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:23
TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FACIJA Modelo:
Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 249,00 **Valor Total:** 2.490,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	349,00	249,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	369,23	250,00	0,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 349 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 5,96 **Valor Total:** 178,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	102	43.731.740/0001-00	11,79	5,96		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	034	02.846.695/0001-52	11,79	6,00	0,67	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	140	24.652.542/0001-07	11,79	6,55	9,17	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	116	03.744.301/0001-18	11,50	6,72	2,60	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	095	11.726.830/0001-17	9,90	9,80	45,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 350 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,92 **Valor Total:** 118,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	122	43.731.740/0001-00	10,68	5,92		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	148	24.652.542/0001-07	10,68	6,00	1,35	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	051	02.846.695/0001-52	10,68	6,70	11,67	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	009	03.744.301/0001-18	10,50	8,46	26,27	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	9,50	9,30	9,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 351 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,72 **Valor Total:** 186,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	104	02.846.695/0001-52	5,63	3,72		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	010	11.726.830/0001-17	5,40	3,73	0,27	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	137	24.652.542/0001-07	5,63	3,75	0,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 352 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE P/MANGUEIRA 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 1,89 **Valor Total:** 94,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	2,01	1,89		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	1,90	1,90	0,53	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	105	24.652.542/0001-07	2,01	2,01	5,79	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 353 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TÊ PARA MANGUEIRA 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,54 **Valor Total:** 127,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	2,78	2,54		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	117	24.652.542/0001-07	2,78	2,55	0,39	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	2,75	2,75	7,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 354 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 20MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 20MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,50 **Valor Total:** 50,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	2,38	0,50		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	065	43.731.740/0001-00	2,38	0,51	2,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	114	48.914.445/0001-03	2,38	0,66	29,41	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	100	24.652.542/0001-07	2,38	0,99	50,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	052	03.744.301/0001-18	2,38	1,12	13,13	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	058	11.726.830/0001-17	2,20	2,10	87,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 355 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 25MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 25MM
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 0,62 **Valor Total:** 124,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	083	02.846.695/0001-52	2,79	0,62		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	059	48.914.445/0001-03	2,79	0,63	1,61	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	011	43.731.740/0001-00	2,79	0,66	4,76	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	110	24.652.542/0001-07	2,79	0,99	50,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	034	03.744.301/0001-18	2,70	1,12	13,13	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	2,50	2,30	105,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 356 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 32MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 32MM
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 2,77 **Valor Total:** 166,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	6,69	2,77		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	147	48.914.445/0001-03	6,69	2,78	0,36	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	056	43.731.740/0001-00	6,69	2,85	2,52	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	129	24.652.542/0001-07	6,69	3,20	12,28	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	144	03.744.301/0001-18	6,60	3,90	21,88	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	137	11.726.830/0001-17	6,69	6,50	66,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 357 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE SOLD 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TE SOLD 50MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 4,43 **Valor Total:** 221,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	135	02.846.695/0001-52	9,19	4,43		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	084	43.731.740/0001-00	9,19	4,44	0,23	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	145	48.914.445/0001-03	9,19	4,79	7,88	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	076	24.652.542/0001-07	9,19	5,99	25,05	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	037	03.744.301/0001-18	9,15	8,40	40,23	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	8,80	8,80	4,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 358 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 100 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 100 MM
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,88 **Valor Total:** 236,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	082	02.846.695/0001-52	16,87	7,88		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	093	43.731.740/0001-00	16,87	7,89	0,13	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	16,87	8,46	7,22	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	16,87	9,60	13,48	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	087	11.726.830/0001-17	16,80	10,20	6,25	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	16,80	15,23	49,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 359 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 75 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 75 MM
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 210,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	13,62	7,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	13,62	7,14	2,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	12,60	8,80	23,25	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	104	48.914.445/0001-03	13,62	11,03	25,34	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	149	24.652.542/0001-07	13,62	11,30	2,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 360 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 50 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 50 MM
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,00 **Valor Total:** 120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	8,13	4,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	131	43.731.740/0001-00	8,13	4,20	5,00	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	028	24.652.542/0001-07	8,13	5,80	38,10	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	101	03.744.301/0001-18	8,10	6,43	10,86	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	011	11.726.830/0001-17	7,80	7,80	21,31	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	016	48.914.445/0001-03	8,13	8,12	4,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 361 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:24
TE ESGOTO 40 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TE ESGOTO 40 MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,47 **Valor Total:** 147,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	5,35	1,47		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	144	43.731.740/0001-00	5,35	1,48	0,68	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	075	48.914.445/0001-03	5,35	1,70	14,86	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	023	24.652.542/0001-07	5,35	2,40	41,18	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	5,30	2,55	6,25	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	4,90	4,90	92,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 362 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELA SOMBRALEVE 3 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M² Marca: NORTENE Modelo:
Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 12,39 **Valor Total:** 1.239,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	13,17	12,39		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	122	11.726.830/0001-17	12,50	12,40	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 363 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MULTILIT Modelo: 1.83X5
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 32,00 **Valor Total:** 12.800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	149	30.465.526/0001-08	53,00	32,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	141	02.846.695/0001-52	53,60	32,99	3,09	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	49,90	34,90	5,79	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 364 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 400 **Valor Unit.:** 38,89 **Valor Total:** 15.556,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	103	02.846.695/0001-52	68,78	38,89		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	026	30.465.526/0001-08	68,00	38,90	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	029	11.726.830/0001-17	62,00	47,90	23,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 365 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 12,89 **Valor Total:** 3.867,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	23,33	12,89		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	029	30.465.526/0001-08	23,00	12,90	0,08	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	20,98	16,90	31,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 366 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MULTILIT Modelo: 1.53X5
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 29,00 **Valor Total:** 7.250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	120	30.465.526/0001-08	51,00	29,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	51,19	29,99	3,41	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	028	11.726.830/0001-17	48,90	35,90	19,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 367 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 65,00 **Valor Total:** 13.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	029	02.846.695/0001-52	96,50	65,00		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	091	30.465.526/0001-08	96,00	65,05	0,08	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	89,90	79,90	22,83	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 368 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNIT Modelo:
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 78,49 **Valor Total:** 19.622,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	127,33	78,49		Sim
2	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	035	30.465.526/0001-08	127,00	78,50	0,01	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	109,90	97,90	24,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 369 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ST. BARBARA Modelo:
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.789,00 **Valor Total:** 3.578,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	2.336,00	1.789,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	2.150,00	1.790,00	0,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 370 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
TEXTURA BARRICA 25 KG PVA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VELUMAX Modelo:
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 78,49 **Valor Total:** 1.962,25

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	068	02.846.695/0001-52	98,47	78,49		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	055	11.726.830/0001-17	98,47	78,50	0,01	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	088	42.902.599/0001-07	79,90	79,90	1,78	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 371 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
THINNER 2750 5 LITROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: EUCATEX Modelo:
Descrição: THINNER 2750 5 LITROS
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 71,15 **Valor Total:** 1.423,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	090	11.726.830/0001-17	73,00	71,15		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	73,35	71,17	0,03	Sim
3	REIS PARAFUSOS LTDA	021	21.753.221/0001-00	73,34	73,34	3,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 372 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:25
THINNER 2750 900ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANJO Modelo:
Descrição: THINNER 2750 900ML
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 15,37 **Valor Total:** 461,10

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	57,37	15,37		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	22,00	15,38	0,07	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	036	24.652.542/0001-07	57,37	15,60	1,43	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	071	03.744.301/0001-18	57,00	25,00	60,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 373 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TIJOLO 6 FUROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: MIL Marca: CER S CR Modelo:
Descrição: TIJOLO 6 FUROS
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 514,00 **Valor Total:** 15.420,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	018	11.726.830/0001-17	625,00	514,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	750,00	515,00	0,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 374 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TIJOLO 8 FURO, 19X24CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: MIL Marca: CER S CR Modelo:
Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 1.258,00 **Valor Total:** 12.580,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	1.450,00	1.258,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	1.650,00	1.259,00	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 375 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TIJOLO MACIÇO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: MIL Marca: RIOBOM Modelo:
Descrição: TIJOLO MACIÇO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 939,00 **Valor Total:** 4.695,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	081	02.846.695/0001-52	950,00	939,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	044	11.726.830/0001-17	950,00	940,00	0,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 376 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA,

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 47,99 **Valor Total:** 959,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	78,32	47,99		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	78,00	48,00	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	73,00	73,00	52,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 377 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: L Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 39,79 **Valor Total:** 795,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	56,27	39,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	110	11.726.830/0001-17	56,27	39,80	0,03	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	141	42.902.599/0001-07	39,90	39,90	0,25	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	065	03.744.301/0001-18	56,00	44,00	10,28	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	142	26.106.601/0001-77	56,27	45,00	2,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 378 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: MERCURE Modelo: GL
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 87,50 **Valor Total:** 4.375,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	081	26.106.601/0001-77	172,73	87,50		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	148	02.846.695/0001-52	172,73	87,99	0,56	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	069	03.744.301/0001-18	172,00	126,00	43,20	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	169,00	149,00	18,25	Sim
5	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	082	42.902.599/0001-07	149,90	149,90	0,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 379 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: LT Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 228,99 **Valor Total:** 9.159,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	017	02.846.695/0001-52	295,25	228,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	098	11.726.830/0001-17	268,00	229,00	0,00	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	029	42.902.599/0001-07	229,90	229,90	0,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 380 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: L Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 30,45 **Valor Total:** 913,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	085	02.846.695/0001-52	56,41	30,45		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	132	03.744.301/0001-18	56,00	30,46	0,03	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	090	11.726.830/0001-17	56,41	39,80	30,66	Sim
4	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	143	42.902.599/0001-07	39,90	39,90	0,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 381 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: LT Marca: MERCURE Modelo: LT

Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS

Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 216,50 **Valor Total:** 10.825,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	038	26.106.601/0001-77	424,55	216,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	424,55	217,00	0,23	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	399,00	297,00	36,87	Sim
4	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	034	42.902.599/0001-07	299,90	299,90	0,98	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 382 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:

Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA

Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 49,79 **Valor Total:** 2.489,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	105	02.846.695/0001-52	63,09	49,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	065	11.726.830/0001-17	63,09	49,88	0,18	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	091	42.902.599/0001-07	49,90	49,90	0,04	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	083	03.744.301/0001-18	63,00	63,00	26,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 383 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: BLD Marca: MERCURE Modelo: BD

Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS

Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 196,50 **Valor Total:** 4.912,50

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	091	26.106.601/0001-77	321,59	196,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	321,59	197,00	0,25	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	310,00	249,00	26,40	Sim
4	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	082	42.902.599/0001-07	249,90	249,90	0,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 384 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: GL Marca: ALESSI Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 69,70 **Valor Total:** 2.091,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	82,40	69,70		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	78,00	69,80	0,14	Sim
3	VALLECOR INDUSTRIA DE TINTAS E	052	42.902.599/0001-07	69,90	69,90	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 385 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TINTA SPRAY 360 ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CHEMICOLOR Modelo:
Descrição: TINTA SPRAY 360 ML
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 14,90 **Valor Total:** 298,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	076	02.846.695/0001-52	27,99	14,90		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	057	26.106.601/0001-77	27,99	14,98	0,54	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	27,99	15,90	6,14	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	072	11.726.830/0001-17	25,00	16,79	5,60	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	27,99	17,84	6,25	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	27,90	27,90	56,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 386 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 6,41 **Valor Total:** 320,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	10,70	6,41		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	090	03.744.301/0001-18	10,69	6,43	0,31	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	136	48.914.445/0001-03	10,70	7,79	21,15	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	120	13.460.002/0001-05	10,70	8,00	2,70	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	9,50	8,98	12,25	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	003	43.081.244/0001-59	10,70	10,70	19,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 387 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:26
TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETERNEED Modelo:
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,10 **Valor Total:** 333,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	17,04	11,10		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	042	13.460.002/0001-05	17,04	11,20	0,90	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	033	48.914.445/0001-03	17,04	11,25	0,45	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	15,50	11,26	0,09	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	17,04	12,15	7,90	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	135	03.744.301/0001-18	17,00	17,00	39,92	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 388 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,79 **Valor Total:** 203,70

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	14,80	6,79		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	116	03.744.301/0001-18	14,50	6,80	0,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	066	13.460.002/0001-05	14,80	11,00	61,76	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	12,50	11,90	8,18	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	022	43.081.244/0001-59	14,80	14,80	24,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 389 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,10 **Valor Total:** 243,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	15,57	8,10		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	095	03.744.301/0001-18	15,50	8,12	0,25	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	061	13.460.002/0001-05	15,57	12,50	53,94	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	14,50	12,98	3,84	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	078	43.081.244/0001-59	15,57	15,57	19,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 390 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 47,00 **Valor Total:** 2.350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	072	02.846.695/0001-52	72,48	47,00		Sim
2	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	083	45.740.175/0001-73	72,48	47,41	0,87	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	118	11.726.830/0001-17	69,50	49,80	5,04	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

4	LOJA TRADICAO LTDA	050	24.652.542/0001-07	72,48	49,90	0,20	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	047	43.731.740/0001-00	72,48	64,83	29,92	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	033	03.744.301/0001-18	72,00	64,89	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 391 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GMC Modelo: 1198
Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 53,75 **Valor Total:** 2.687,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	110	45.740.175/0001-73	77,57	53,75		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	77,57	54,50	1,40	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	138	02.846.695/0001-52	77,57	55,97	2,70	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	035	11.726.830/0001-17	76,80	59,80	6,84	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	77,57	64,80	8,36	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	023	03.744.301/0001-18	77,50	77,50	19,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 392 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBRAS Modelo:
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 128,00 **Valor Total:** 640,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	182,86	128,00		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	147	24.652.542/0001-07	182,86	129,00	0,78	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	146	48.914.445/0001-03	182,86	134,99	4,64	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	003	43.731.740/0001-00	182,86	144,40	6,97	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	116	11.726.830/0001-17	179,00	149,40	3,46	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	064	03.744.301/0001-18	182,00	182,00	21,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 393 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA PARA JARDIM - METAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CRYSTAL Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 29,00 **Valor Total:** 435,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	017	24.652.542/0001-07	46,54	29,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	048	02.846.695/0001-52	46,54	29,80	2,76	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	46,54	38,74	30,00	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	39,00	38,80	0,15	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	034	03.744.301/0001-18	45,99	45,99	18,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 394 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,47 **Valor Total:** 74,10

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	101	02.846.695/0001-52	8,89	2,47		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	001	43.731.740/0001-00	8,89	2,48	0,40	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	7,50	2,54	2,42	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	047	24.652.542/0001-07	8,89	2,65	4,33	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	129	48.914.445/0001-03	8,89	2,81	6,04	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	080	03.744.301/0001-18	8,80	8,80	213,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 395 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GG Modelo:
Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 44,90 **Valor Total:** 6.735,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	52,90	44,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	55,16	45,00	0,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 396 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PÇ Marca: GG Modelo:
Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 35,90 **Valor Total:** 5.385,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	39,80	35,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	148	02.846.695/0001-52	41,34	35,95	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 397 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRENA 5 MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEASURE TOOLS Modelo:
Descrição: TRENA 5 MT
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	136	24.652.542/0001-07	25,45	5,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	25,45	5,99	19,80	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	024	48.914.445/0001-03	25,45	8,99	50,08	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	102	03.744.301/0001-18	25,40	10,90	21,25	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	103	43.731.740/0001-00	25,45	11,81	8,35	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	137	26.106.601/0001-77	25,45	13,00	10,08	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	039	11.726.830/0001-17	22,00	20,82	60,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 398 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 44,49 **Valor Total:** 222,45

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	127	48.914.445/0001-03	64,04	44,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	64,04	44,50	0,02	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	079	43.731.740/0001-00	64,04	44,91	0,92	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	64,04	45,00	0,20	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	088	11.726.830/0001-17	62,00	49,70	10,44	Sim
6	INJE TRON MOTORS LTDA	114	26.106.601/0001-77	64,04	60,00	20,72	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	113	03.744.301/0001-18	64,00	64,00	6,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 399 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRINCHA DE 4”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TRINCHA DE 4”
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 7,20 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	054	02.846.695/0001-52	14,54	7,20		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	042	48.914.445/0001-03	14,54	7,29	1,25	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	13,50	8,98	23,18	Sim
4	INJE TRON MOTORS LTDA	130	26.106.601/0001-77	14,54	9,97	11,02	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	055	24.652.542/0001-07	14,54	10,50	5,32	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	020	43.731.740/0001-00	14,54	10,91	3,90	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	149	03.744.301/0001-18	14,50	12,30	12,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 400 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:27
TRINCHA DE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: TRINCHA DE 1'
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 1,80 **Valor Total:** 45,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	4,75	1,80		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	135	48.914.445/0001-03	4,75	1,89	5,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	4,50	2,08	10,05	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	059	24.652.542/0001-07	4,75	2,40	15,38	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	4,75	2,70	12,50	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	106	43.731.740/0001-00	4,75	2,71	0,37	Sim
7	INJE TRON MOTORS LTDA	078	26.106.601/0001-77	4,75	3,00	10,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 401 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:32
TRINCHA DE 1 ½"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 1 ½"
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 2,59 **Valor Total:** 64,75

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	066	48.914.445/0001-03	7,76	2,59		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	7,76	2,60	0,39	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	7,76	2,70	3,85	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	140	43.731.740/0001-00	7,76	3,39	25,56	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	026	26.106.601/0001-77	7,76	4,98	46,90	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	078	11.726.830/0001-17	7,25	5,87	17,87	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	062	03.744.301/0001-18	7,70	7,70	31,18	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 402 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TRINCHA DE 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 1/2'
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 1,34 **Valor Total:** 33,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	3,11	1,34		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	031	02.846.695/0001-52	3,11	1,35	0,75	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	063	24.652.542/0001-07	3,11	1,55	14,81	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	006	43.731.740/0001-00	3,11	1,72	10,97	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	059	26.106.601/0001-77	3,11	2,50	45,35	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	111	11.726.830/0001-17	2,90	2,90	16,00	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	138	03.744.301/0001-18	3,00	3,00	3,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 403 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TRINCHA DE 2”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 2”
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 3,99 **Valor Total:** 99,75

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	092	48.914.445/0001-03	8,64	3,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	8,64	4,00	0,25	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	8,64	4,08	2,00	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	086	24.652.542/0001-07	8,64	4,30	5,39	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	140	26.106.601/0001-77	8,64	6,00	39,53	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	8,60	8,60	43,33	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	8,64	8,64	0,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 404 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TRINCHA DE 3”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: TRINCHA DE 3”
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 6,99 **Valor Total:** 174,75

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	109	48.914.445/0001-03	12,80	6,99		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	104	24.652.542/0001-07	12,80	7,00	0,14	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	12,80	7,40	5,71	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	097	43.731.740/0001-00	12,80	7,88	6,49	Sim
5	INJE TRON MOTORS LTDA	148	26.106.601/0001-77	12,80	12,10	53,55	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	031	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	3,31	Sim
7	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	114	03.744.301/0001-18	12,50	12,50	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 405 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 100MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 57,42 **Valor Total:** 2.871,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	016	43.731.740/0001-00	76,45	57,42		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	130	11.726.830/0001-17	69,50	57,50	0,14	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	050	02.846.695/0001-52	76,45	58,00	0,87	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	128	30.465.526/0001-08	75,00	64,00	10,34	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	085	37.278.673/0001-18	76,45	76,45	19,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 406 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 150MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 150MM
Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 140,00 **Valor Total:** 14.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	024	30.465.526/0001-08	220,00	140,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	029	43.731.740/0001-00	221,04	141,91	1,36	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	035	02.846.695/0001-52	221,04	154,90	9,15	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	189,00	174,00	12,33	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	065	37.278.673/0001-18	221,02	219,73	26,28	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 407 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 200MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 200MM
Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 300,00 **Valor Total:** 30.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	102	30.465.526/0001-08	575,00	300,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	037	43.731.740/0001-00	575,96	319,90	6,63	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	060	37.278.673/0001-18	575,93	379,17	18,53	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	009	11.726.830/0001-17	530,00	379,50	0,09	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	148	02.846.695/0001-52	575,96	399,90	5,38	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 408 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 40MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 40MM
Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 20,00 **Valor Total:** 4.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	084	30.465.526/0001-08	33,00	20,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	021	11.726.830/0001-17	29,90	21,90	9,50	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	114	43.731.740/0001-00	33,26	24,90	13,70	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	047	02.846.695/0001-52	33,26	29,00	16,47	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	094	37.278.673/0001-18	33,26	32,90	13,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 409 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 50MM 6MT

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 50MM
Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 33,00 **Valor Total:** 3.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	145	30.465.526/0001-08	44,00	33,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	063	11.726.830/0001-17	42,50	34,90	5,76	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	072	43.731.740/0001-00	44,33	37,80	8,31	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	44,33	42,30	11,90	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	112	37.278.673/0001-18	44,33	43,98	3,97	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 410 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO ESGOTO 75MM 6MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: ESG 75MM
Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 52,00 **Valor Total:** 1.040,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	119	30.465.526/0001-08	91,00	52,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	053	43.731.740/0001-00	91,46	54,94	5,65	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	042	11.726.830/0001-17	89,00	79,80	45,25	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	092	02.846.695/0001-52	91,46	84,70	6,14	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	030	37.278.673/0001-18	91,46	90,89	7,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 411 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: SOLD 20MM
Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)
Quantidade: 250 **Valor Unit.:** 10,00 **Valor Total:** 2.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	054	30.465.526/0001-08	16,00	10,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	16,44	10,90	9,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	16,44	11,50	5,50	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	115	43.731.740/0001-00	16,44	15,53	35,04	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	022	37.278.673/0001-18	16,44	16,32	5,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 412 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)
Quantidade: 300 **Valor Unit.:** 17,90 **Valor Total:** 5.370,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	061	43.731.740/0001-00	19,07	17,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	090	11.726.830/0001-17	18,50	18,00	0,56	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	127	37.278.673/0001-18	19,07	18,96	5,33	Sim
4	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	125	30.465.526/0001-08	19,00	19,00	0,21	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	084	02.846.695/0001-52	19,07	19,07	0,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 413 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 32MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 45,30 **Valor Total:** 1.132,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	080	43.731.740/0001-00	51,75	45,30		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	46,00	45,40	0,22	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	038	30.465.526/0001-08	51,00	51,00	12,33	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	142	37.278.673/0001-18	51,75	51,50	0,98	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	51,75	51,75	0,49	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 414 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:33
TUBO SOLDAVEL 50MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Br Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 72,93 **Valor Total:** 7.293,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	053	43.731.740/0001-00	78,18	72,93		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	045	11.726.830/0001-17	74,00	73,00	0,10	Sim
3	MZF TELHAS E MATERIAIS PARA	009	30.465.526/0001-08	78,00	78,00	6,85	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	127	37.278.673/0001-18	78,18	78,08	0,10	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	78,18	78,18	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 415 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TUBOZAN Modelo:
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,50 **Valor Total:** 25,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	112	24.652.542/0001-07	2,73	0,50		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	066	43.731.740/0001-00	2,73	0,92	84,00	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	145	11.726.830/0001-17	2,50	1,89	105,43	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	2,73	2,73	44,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 416 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 84,00 **Valor Total:** 1.680,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	105,05	84,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	94,00	85,80	2,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 417 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 63,90 **Valor Total:** 1.278,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	144	02.846.695/0001-52	69,00	63,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	64,00	64,00	0,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 418 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TG Modelo:
Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 39,40 **Valor Total:** 788,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	44,00	39,40		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	145	02.846.695/0001-52	51,39	39,50	0,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 419 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VALVULA P/LAVATORIO PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,53 **Valor Total:** 75,90

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	016	43.731.740/0001-00	9,59	2,53		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	011	24.652.542/0001-07	9,59	2,60	2,77	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	8,50	6,90	165,38	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	133	03.744.301/0001-18	9,50	9,50	37,68	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	9,59	9,59	0,95	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 420 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VALVULA P/PIA PVC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:
Descrição: VALVULA P/PIA PVC
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,20 **Valor Total:** 66,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	096	02.846.695/0001-52	11,05	2,20		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	070	43.731.740/0001-00	11,05	2,25	2,27	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	103	24.652.542/0001-07	11,05	2,60	15,56	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	9,90	9,42	262,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 421 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA CLARA Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 380,00 **Valor Total:** 7.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	057	02.846.695/0001-52	499,92	380,00		Sim
2	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	499,92	384,81	1,27	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	478,00	384,90	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 422 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VASO SANITÁRIO LOUÇA BR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA CLARA Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 165,00 **Valor Total:** 3.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	272,09	165,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	228,00	169,90	2,97	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	069	43.731.740/0001-00	272,09	178,93	5,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 423 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAX Modelo:
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 31,80 **Valor Total:** 954,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	36,50	31,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	34,90	31,90	0,31	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	016	03.744.301/0001-18	36,50	32,15	0,78	Sim
4	DANIEL LOPES TOLAINE ME	115	12.870.090/0001-50	36,50	36,50	13,53	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 424 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: MD.PARANAVAI Modelo:
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 9,80 **Valor Total:** 4.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	14,57	9,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	117	11.726.830/0001-17	12,84	9,90	1,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 425 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
TOMADA REGUÁ 4 TOM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CERGE Modelo:
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 17,00 **Valor Total:** 850,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOJA TRADICAO LTDA	118	24.652.542/0001-07	29,95	17,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	080	02.846.695/0001-52	29,95	17,90	5,29	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	051	48.914.445/0001-03	29,95	19,99	11,68	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	035	03.744.301/0001-18	29,90	28,76	43,87	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	024	11.726.830/0001-17	29,95	29,95	4,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 426 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
torneira dupla para maquina de lavar roupas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 22,40 **Valor Total:** 1.120,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	012	02.846.695/0001-52	54,43	22,40		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	133	24.652.542/0001-07	54,43	22,50	0,45	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	114	03.744.301/0001-18	54,00	28,76	27,82	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	005	11.726.830/0001-17	35,50	35,50	23,44	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	54,43	53,99	52,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 427 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:34
solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER METRO Modelo:
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 350,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	008	03.744.301/0001-18	20,50	7,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	20,70	9,90	41,43	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	19,80	19,80	100,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 428 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MANTA TERMICA dupla face 50/1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: RL Marca: MAXXFORCE Modelo:
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 250,00 **Valor Total:** 50.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	371,00	250,00		Sim
2	INJE TRON MOTORS LTDA	091	26.106.601/0001-77	371,00	254,80	1,92	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	104	11.726.830/0001-17	364,00	254,90	0,04	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	118	03.744.301/0001-18	369,90	255,60	0,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 429 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RE 80 X STIHL Modelo: RE 80 X STIHL
Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 730,99 **Valor Total:** 7.309,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G Z MENEGUSSO LTDA	045	47.358.786/0001-87	1.376,76	730,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	073	11.726.830/0001-17	1.149,00	731,00	0,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

3	INJE TRON MOTORS LTDA	019	26.106.601/0001-77	1.376,76	741,00	1,37	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	011	43.731.740/0001-00	1.376,76	979,93	32,24	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	1.376,76	1.048,00	6,95	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	101	03.744.301/0001-18	1.375,00	1.180,00	12,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 430 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TOTEN Modelo:
Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 142,00 **Valor Total:** 2.840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	144,00	142,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	083	02.846.695/0001-52	144,86	143,00	0,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 431 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
GRAMPEADOR TAPECEIRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: UND
Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 57,50 **Valor Total:** 575,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	INJE TRON MOTORS LTDA	037	26.106.601/0001-77	81,66	57,50		Sim
2	LOJA TRADICAO LTDA	130	24.652.542/0001-07	81,66	57,90	0,70	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	121	43.731.740/0001-00	81,66	62,92	8,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	81,66	64,00	1,72	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	040	03.744.301/0001-18	80,90	77,00	20,31	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	81,66	81,66	6,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 432 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 91,90 **Valor Total:** 4.595,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	022	11.726.830/0001-17	94,00	91,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	95,19	92,00	0,11	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 433 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 86,90 **Valor Total:** 6.952,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	89,00	86,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	094	02.846.695/0001-52	92,95	87,00	0,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 434 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GG Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 59,50 **Valor Total:** 4.760,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	89,00	59,50		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	92,65	60,00	0,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 435 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: GERDAU Modelo:
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 87,00 **Valor Total:** 8.700,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	127	02.846.695/0001-52	91,75	87,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	012	11.726.830/0001-17	88,00	88,00	1,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 436 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BRITANIA Modelo:
Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 229,90 **Valor Total:** 4.598,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	145	03.744.301/0001-18	365,00	229,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	365,49	230,00	0,04	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	022	43.731.740/0001-00	365,49	346,93	50,84	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	349,00	349,00	0,60	Sim
5	TECHTOYS BRINQUEDOS E	094	34.091.197/0001-33	350,00	350,00	0,29	Sim
6	MACROMMERCE LTDA	074	47.977.771/0001-05	365,00	365,00	4,29	Sim
7	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	015	10.319.732/0001-00	365,49	365,49	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 437 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Ventisol Modelo: Ventisol
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 300,91 **Valor Total:** 6.018,20

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	074	43.731.740/0001-00	434,09	300,91		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	126	02.846.695/0001-52	434,09	301,00	0,03	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	084	03.744.301/0001-18	434,00	304,50	1,16	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	070	11.726.830/0001-17	389,00	304,80	0,10	Sim
5	TECHTOYS BRINQUEDOS E	117	34.091.197/0001-33	400,00	400,00	31,23	Sim
6	MACROMMERCE LTDA	029	47.977.771/0001-05	434,00	434,00	8,50	Sim
7	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	143	10.319.732/0001-00	434,09	434,09	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 438 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENTISOL Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 206,25 **Valor Total:** 4.125,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	128	47.977.771/0001-05	399,00	206,25		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	399,16	229,20	11,13	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	039	43.731.740/0001-00	399,16	254,87	11,20	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	148	03.744.301/0001-18	399,00	270,00	5,94	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	051	45.740.175/0001-73	399,16	314,76	16,58	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	133	11.726.830/0001-17	379,00	314,90	0,04	Sim
7	ELETRICA ZEUS LTDA	005	48.914.445/0001-03	399,16	349,89	11,11	Sim
8	TECHTOYS BRINQUEDOS E	029	34.091.197/0001-33	350,00	350,00	0,03	Sim
9	LOJA TRADICAO LTDA	067	24.652.542/0001-07	399,16	368,00	5,14	Sim
10	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	129	10.319.732/0001-00	399,16	399,16	8,47	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 439 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
ALICATE ELETRICISTA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:
Descrição: ALICATE ELETRICISTA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 31,00 **Valor Total:** 155,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	058	02.846.695/0001-52	63,91	31,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	075	03.744.301/0001-18	63,90	31,99	3,19	Sim
3	LOJA TRADICAO LTDA	032	24.652.542/0001-07	63,91	43,80	36,92	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	053	11.726.830/0001-17	59,00	49,90	13,93	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 440 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:35
CABEÇOTE 1 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BETEL Modelo: 821139
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,34 **Valor Total:** 100,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MORK TELECOM PRODUTOS E	125	13.460.002/0001-05	3,92	3,34		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	3,92	3,35	0,30	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	052	11.726.830/0001-17	3,50	3,38	0,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 441 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 1,95 **Valor Total:** 58,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	2,40	1,95		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	033	13.460.002/0001-05	2,40	1,99	2,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	074	11.726.830/0001-17	2,20	2,00	0,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 442 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,30 **Valor Total:** 69,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	2,66	2,30		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	104	13.460.002/0001-05	2,66	2,37	3,04	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	2,45	2,38	0,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 443 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 0,75 **Valor Total:** 37,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	042	02.846.695/0001-52	2,96	0,75		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	061	13.460.002/0001-05	2,96	0,76	1,33	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	126	48.914.445/0001-03	2,96	0,77	1,32	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	2,95	0,85	10,39	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	082	43.731.740/0001-00	2,96	2,19	157,65	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	115	11.726.830/0001-17	2,50	2,50	14,16	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	051	43.081.244/0001-59	2,96	2,96	18,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 444 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTIPAN Modelo: PLASTIPAN
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,54 **Valor Total:** 127,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	145	48.914.445/0001-03	6,68	2,54		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	025	02.846.695/0001-52	6,68	2,55	0,39	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	123	13.460.002/0001-05	6,68	2,57	0,78	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	112	03.744.301/0001-18	6,65	2,59	0,78	Sim
5	FRONT COMERCIAL LTDA ME	014	43.731.740/0001-00	6,68	5,15	98,84	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	5,50	5,50	6,80	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	041	43.081.244/0001-59	6,68	6,68	21,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 445 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: OCL Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,70 **Valor Total:** 111,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	093	02.846.695/0001-52	10,12	3,70		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	062	48.914.445/0001-03	10,12	3,79	2,43	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	078	03.744.301/0001-18	10,00	5,08	34,04	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	080	11.726.830/0001-17	9,80	9,80	92,91	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	086	43.081.244/0001-59	10,12	10,12	3,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 446 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo:
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 16,80 **Valor Total:** 504,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	055	02.846.695/0001-52	20,63	16,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	16,90	16,90	0,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 447 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALUMBRA Modelo: ALUMBRA
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 6,83 **Valor Total:** 341,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	006	48.914.445/0001-03	15,68	6,83		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	062	02.846.695/0001-52	15,68	6,84	0,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	085	13.460.002/0001-05	15,68	6,88	0,58	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	15,50	6,90	0,29	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	090	24.652.542/0001-07	15,68	7,80	13,04	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	122	11.726.830/0001-17	14,90	14,90	91,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 448 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 85,00 **Valor Total:** 425,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	091	02.846.695/0001-52	124,67	85,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	124,00	86,00	1,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	004	13.460.002/0001-05	124,67	87,50	1,74	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	084	43.081.244/0001-59	124,67	124,67	42,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 449 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 260,00 **Valor Total:** 1.300,00

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	032	02.846.695/0001-52	341,07	260,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	320,00	268,00	3,08	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	025	13.460.002/0001-05	341,07	270,00	0,75	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	035	43.081.244/0001-59	341,07	341,07	26,32	Sim
5	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	082	10.319.732/0001-00	341,07	341,07	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 450 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 765,00 **Valor Total:** 3.825,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	115	02.846.695/0001-52	846,40	765,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	790,00	767,00	0,26	Sim
3	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	002	43.081.244/0001-59	846,40	846,40	10,35	Sim
4	LUIZ CORREIA DE ASSUMPÇÃO ME	140	10.319.732/0001-00	846,40	846,40	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 451 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 6,69 **Valor Total:** 66,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	093	48.914.445/0001-03	14,40	6,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	004	02.846.695/0001-52	14,40	6,70	0,15	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	149	03.744.301/0001-18	14,00	6,80	1,49	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	016	24.652.542/0001-07	14,40	9,50	39,71	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	008	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	31,58	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 452 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:36
CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAMASTIL Modelo:
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,00 **Valor Total:** 40,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	059	02.846.695/0001-52	16,29	4,00		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	016	48.914.445/0001-03	16,29	4,09	2,25	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	028	43.731.740/0001-00	16,29	4,32	5,62	Sim
4	LOJA TRADICAO LTDA	007	24.652.542/0001-07	16,29	9,90	129,17	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	116	03.744.301/0001-18	16,00	12,00	21,21	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	15,50	15,50	29,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 453 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:37
CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,69 **Valor Total:** 46,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	036	48.914.445/0001-03	17,47	4,69		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	070	02.846.695/0001-52	17,47	4,70	0,21	Sim
3	FRONT COMERCIAL LTDA ME	024	43.731.740/0001-00	17,47	4,78	1,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	057	03.744.301/0001-18	17,00	5,10	6,69	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	038	24.652.542/0001-07	17,47	7,80	52,94	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	16,50	16,50	111,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 454 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:37
CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8"
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 4,90 **Valor Total:** 49,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	124	43.731.740/0001-00	20,63	4,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	108	02.846.695/0001-52	20,63	5,00	2,04	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	20,63	7,12	42,40	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	137	03.744.301/0001-18	20,50	8,46	18,82	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	114	11.726.830/0001-17	17,80	17,40	105,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 455 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:37
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 64,04 **Valor Total:** 320,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	095	48.914.445/0001-03	83,43	64,04		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	043	02.846.695/0001-52	83,43	64,05	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	067	11.726.830/0001-17	74,00	64,10	0,08	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	007	03.744.301/0001-18	82,00	64,30	0,31	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	021	24.652.542/0001-07	83,43	65,50	1,87	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	003	43.731.740/0001-00	83,43	73,79	12,66	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	099	43.081.244/0001-59	83,43	83,43	13,06	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 456 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VONDER Modelo: VONDER
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 64,04 **Valor Total:** 320,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	83,43	64,04		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	83,43	64,05	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	74,00	64,08	0,05	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	82,00	64,30	0,34	Sim
5	LOJA TRADICAO LTDA	025	24.652.542/0001-07	83,43	65,50	1,87	Sim
6	FRONT COMERCIAL LTDA ME	148	43.731.740/0001-00	83,43	73,91	12,84	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	036	43.081.244/0001-59	83,43	83,43	12,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 457 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONDUITE CORRUGADO 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KRONA Modelo:
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,48 **Valor Total:** 296,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	024	03.744.301/0001-18	4,45	1,48		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	004	02.846.695/0001-52	4,48	1,49	0,68	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	128	48.914.445/0001-03	4,48	1,99	33,56	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	4,20	4,10	106,03	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	130	43.081.244/0001-59	4,48	4,48	9,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 458 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONDUITE CORRUGADO 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,49 **Valor Total:** 298,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	029	48.914.445/0001-03	1,90	1,49		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	146	02.846.695/0001-52	1,90	1,50	0,67	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	093	03.744.301/0001-18	1,90	1,52	1,33	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	102	11.726.830/0001-17	1,90	1,85	21,71	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	134	43.081.244/0001-59	1,90	1,90	2,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 459 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONDUITE CORRUGADO 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VALPER Modelo: VALPER
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 1,98 **Valor Total:** 396,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	078	48.914.445/0001-03	2,31	1,98		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	053	02.846.695/0001-52	2,31	1,99	0,51	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	024	03.744.301/0001-18	2,30	2,03	2,01	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	108	11.726.830/0001-17	2,25	2,15	5,91	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	034	43.081.244/0001-59	2,31	2,31	7,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 460 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCESA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 3,80 **Valor Total:** 76,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	038	02.846.695/0001-52	4,50	3,80		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	049	11.726.830/0001-17	4,20	3,89	2,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 461 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 5,00 **Valor Total:** 100,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	054	11.726.830/0001-17	5,40	5,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	021	02.846.695/0001-52	5,71	5,10	2,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 462 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,00 **Valor Total:** 240,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	8,90	8,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	9,36	8,05	0,63	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 463 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 6,74 **Valor Total:** 202,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	121	11.726.830/0001-17	8,30	6,74		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	005	02.846.695/0001-52	8,51	6,75	0,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	008	13.460.002/0001-05	8,51	7,00	3,70	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	087	03.744.301/0001-18	8,50	7,17	2,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 464 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: INCA Modelo:
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 12,90 **Valor Total:** 387,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	13,31	12,90		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	144	13.460.002/0001-05	13,31	13,00	0,78	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	069	02.846.695/0001-52	13,31	13,20	1,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 465 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: INTELLI Modelo:
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 19,70 **Valor Total:** 985,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	007	11.726.830/0001-17	20,90	19,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	017	02.846.695/0001-52	21,16	19,74	0,20	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	054	13.460.002/0001-05	21,16	20,00	1,32	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	111	43.081.244/0001-59	21,16	21,16	5,80	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 466 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 47,99 **Valor Total:** 959,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	78,93	47,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	78,00	48,00	0,02	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	140	11.726.830/0001-17	74,00	53,80	12,08	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	121	13.460.002/0001-05	78,93	65,00	20,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 467 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 85,49 **Valor Total:** 1.709,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	055	47.977.771/0001-05	119,00	85,49		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	002	11.726.830/0001-17	119,75	95,00	11,12	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	090	13.460.002/0001-05	119,75	119,75	26,05	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	139	02.846.695/0001-52	119,75	119,75	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 468 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 58,00 **Valor Total:** 1.160,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	031	47.977.771/0001-05	68,00	58,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	027	11.726.830/0001-17	68,73	60,00	3,45	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	063	02.846.695/0001-52	68,73	67,00	11,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 469 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:38
DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 379,00 **Valor Total:** 1.895,00

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	379,87	379,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	379,87	379,87	0,23	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	054	13.460.002/0001-05	379,87	379,87	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 470 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 15 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 7,43 **Valor Total:** 222,90

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	096	47.977.771/0001-05	21,00	7,43		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	110	02.846.695/0001-52	21,29	8,26	11,17	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	097	13.460.002/0001-05	21,29	11,50	39,23	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	21,00	11,51	0,09	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	037	11.726.830/0001-17	21,29	16,90	46,83	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	048	43.081.244/0001-59	21,29	21,29	25,98	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 471 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 35 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,26 **Valor Total:** 277,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	007	47.977.771/0001-05	24,00	9,26		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	24,49	10,30	11,23	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	104	03.744.301/0001-18	24,00	11,51	11,75	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	060	13.460.002/0001-05	24,49	19,29	67,59	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	075	11.726.830/0001-17	24,49	19,30	0,05	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	105	48.914.445/0001-03	24,49	23,99	24,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 472 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 40 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,26 **Valor Total:** 277,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	116	47.977.771/0001-05	26,00	9,26		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	130	02.846.695/0001-52	26,49	10,30	11,23	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	109	03.744.301/0001-18	26,00	11,55	12,14	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	022	13.460.002/0001-05	26,49	20,00	73,16	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	039	48.914.445/0001-03	26,49	25,99	29,95	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	123	11.726.830/0001-17	26,49	26,49	1,92	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	032	43.081.244/0001-59	26,49	26,49	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 473 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 50 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ETEK Modelo: ETEK
Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,27 **Valor Total:** 248,10

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	101	47.977.771/0001-05	29,00	8,27		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	087	02.846.695/0001-52	29,25	9,20	11,25	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	068	03.744.301/0001-18	29,00	11,51	25,11	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	024	48.914.445/0001-03	29,25	25,18	118,77	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	148	11.726.830/0001-17	28,00	28,00	11,20	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	047	43.081.244/0001-59	29,25	29,25	4,46	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	122	13.460.002/0001-05	29,25	29,25	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 474 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 65 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo: ELGIN
Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 18,58 **Valor Total:** 185,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	025	47.977.771/0001-05	49,00	18,58		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	49,84	20,65	11,14	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	105	11.726.830/0001-17	44,00	44,00	113,08	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	015	43.081.244/0001-59	49,84	49,84	13,27	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	076	13.460.002/0001-05	49,84	49,84	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 475 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
DISJUNTOR 100 AMPERES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo:
Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 59,90 **Valor Total:** 599,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	86,20	59,90		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	093	47.977.771/0001-05	86,00	60,00	0,17	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	145	11.726.830/0001-17	84,00	84,00	40,00	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	139	13.460.002/0001-05	86,20	86,20	2,62	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	043	43.081.244/0001-59	86,20	86,20	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 476 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ELETRODUTO PVC 1"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Maxiduto Modelo: Maxiduto
Descrição: ELETRODUTO PVC 1"
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 14,71 **Valor Total:** 441,30

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	068	43.731.740/0001-00	33,85	14,71		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	131	02.846.695/0001-52	33,85	14,80	0,61	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	099	48.914.445/0001-03	33,85	15,19	2,64	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	146	03.744.301/0001-18	33,70	15,56	2,44	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	31,65	31,00	99,23	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	093	43.081.244/0001-59	33,85	33,85	9,19	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	072	13.460.002/0001-05	33,85	33,85	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 477 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ELETRODUTO PVC 1/2"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Maxiduto Modelo: Maxiduto
Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,51 **Valor Total:** 255,30

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	010	43.731.740/0001-00	11,89	8,51		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	104	02.846.695/0001-52	11,89	8,60	1,06	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	11,50	8,70	1,16	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	136	11.726.830/0001-17	10,50	10,00	14,94	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	11,89	10,13	1,30	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	025	13.460.002/0001-05	11,89	11,89	17,37	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	138	43.081.244/0001-59	11,89	11,89	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 478 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ELETRODUTO PVC 3/4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Maxiduto Modelo: Maxiduto
Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 11,90 **Valor Total:** 357,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	021	43.731.740/0001-00	15,64	11,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	15,64	12,00	0,84	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	046	11.726.830/0001-17	12,50	12,30	2,50	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

4	ELETRICA ZEUS LTDA	020	48.914.445/0001-03	15,64	14,99	21,87	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	094	03.744.301/0001-18	15,00	15,00	0,07	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	125	13.460.002/0001-05	15,64	15,64	4,27	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	107	43.081.244/0001-59	15,64	15,64	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 479 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degra

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MAESTRO Modelo:
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 263,00 **Valor Total:** 789,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	040	02.846.695/0001-52	329,63	263,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	089	11.726.830/0001-17	299,00	264,00	0,38	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	031	48.914.445/0001-03	329,63	264,99	0,38	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	111	43.731.740/0001-00	329,63	268,36	1,27	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	100	03.744.301/0001-18	329,00	329,00	22,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 480 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:39
FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 0,89 **Valor Total:** 890,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	099	47.977.771/0001-05	1,71	0,89		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	093	48.914.445/0001-03	1,71	0,93	4,49	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	131	03.744.301/0001-18	1,70	1,40	50,54	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	119	37.278.673/0001-18	1,69	1,43	2,14	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	076	11.726.830/0001-17	1,71	1,50	4,90	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	139	21.753.221/0001-00	1,70	1,70	13,33	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	090	13.460.002/0001-05	1,71	1,71	0,59	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	025	02.846.695/0001-52	1,71	1,71	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 481 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 6,10 **Valor Total:** 6.100,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	006	47.977.771/0001-05	11,14	6,10		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	002	11.726.830/0001-17	10,90	6,35	4,10	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	117	48.914.445/0001-03	11,14	6,99	10,08	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	048	37.278.673/0001-18	11,10	9,87	41,20	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	030	13.460.002/0001-05	11,14	10,00	1,32	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	038	21.753.221/0001-00	11,13	11,13	11,30	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	099	02.846.695/0001-52	11,14	11,14	0,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 482 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 1,49 **Valor Total:** 1.490,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	066	48.914.445/0001-03	2,47	1,49		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	120	11.726.830/0001-17	2,47	1,50	0,67	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	019	47.977.771/0001-05	2,47	1,52	1,33	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	142	13.460.002/0001-05	2,47	2,00	31,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	098	03.744.301/0001-18	2,45	2,10	5,00	Sim
6	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	079	37.278.673/0001-18	2,45	2,45	16,67	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	031	21.753.221/0001-00	2,46	2,46	0,41	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	073	02.846.695/0001-52	2,47	2,47	0,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 483 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 2,29 **Valor Total:** 1.145,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	037	48.914.445/0001-03	4,28	2,29		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	128	47.977.771/0001-05	4,28	2,30	0,44	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	142	13.460.002/0001-05	4,28	3,00	30,43	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	090	37.278.673/0001-18	4,25	4,25	41,67	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	110	21.753.221/0001-00	4,27	4,27	0,47	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	4,28	4,28	0,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	047	11.726.830/0001-17	4,28	2,28		Sim

LOTE 484 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 3,24 **Valor Total:** 1.620,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	087	48.914.445/0001-03	5,73	3,24		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	5,73	3,25	0,31	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	009	47.977.771/0001-05	5,73	3,27	0,62	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	137	13.460.002/0001-05	5,73	4,50	37,61	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	029	37.278.673/0001-18	5,70	5,70	26,67	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	081	21.753.221/0001-00	5,72	5,72	0,35	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	077	02.846.695/0001-52	5,73	5,73	0,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 485 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM
Quantidade: 1.000 **Valor Unit.:** 3,65 **Valor Total:** 3.650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	010	48.914.445/0001-03	5,91	3,65		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	112	47.977.771/0001-05	5,90	3,66	0,27	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	033	13.460.002/0001-05	5,91	5,00	36,61	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	5,90	5,90	18,00	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	029	21.753.221/0001-00	5,90	5,90	0,00	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	079	02.846.695/0001-52	5,91	5,91	0,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 486 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,59 **Valor Total:** 2.795,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	102	48.914.445/0001-03	7,66	5,59		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	081	47.977.771/0001-05	7,66	5,60	0,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	100	13.460.002/0001-05	7,66	7,00	25,00	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	077	11.726.830/0001-17	7,60	7,60	8,57	Sim
5	REIS PARAFUSOS LTDA	024	21.753.221/0001-00	7,65	7,65	0,66	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	7,66	7,66	0,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 487 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 2X2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO PP 2X2,5MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 3,65 **Valor Total:** 1.825,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	124	48.914.445/0001-03	7,31	3,65		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	MACROMMERCE LTDA	121	47.977.771/0001-05	7,31	3,66	0,27	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	145	13.460.002/0001-05	7,31	5,00	36,61	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	050	37.278.673/0001-18	7,28	6,69	33,80	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	143	11.726.830/0001-17	6,95	6,95	3,89	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	064	21.753.221/0001-00	7,30	7,30	5,04	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	142	02.846.695/0001-52	7,31	7,31	0,14	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 488 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 2X4MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX
Descrição: FIO PP 2X4MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,59 **Valor Total:** 2.795,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	043	48.914.445/0001-03	12,68	5,59		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	030	47.977.771/0001-05	12,00	5,60	0,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	138	13.460.002/0001-05	12,68	7,00	25,00	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	096	37.278.673/0001-18	12,65	11,93	70,43	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	12,35	12,35	3,52	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	095	21.753.221/0001-00	12,67	12,67	2,59	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	135	02.846.695/0001-52	12,68	12,68	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 489 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 3X2,5MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO PP 3X2,5MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 5,62 **Valor Total:** 2.810,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	095	47.977.771/0001-05	12,00	5,62		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	12,72	6,25	11,21	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	100	48.914.445/0001-03	12,72	7,01	12,16	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	028	13.460.002/0001-05	12,72	8,00	14,12	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	027	37.278.673/0001-18	12,70	11,91	48,88	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	12,70	12,50	4,95	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	036	21.753.221/0001-00	12,71	12,71	1,68	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	096	11.726.830/0001-17	12,72	12,72	0,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 490 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FIO PP 3X4MM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: KABEL Modelo: KABEL
Descrição: FIO PP 3X4MM
Quantidade: 500 **Valor Unit.:** 8,99 **Valor Total:** 4.495,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	057	47.977.771/0001-05	19,00	8,99		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	004	13.460.002/0001-05	19,80	10,00	11,23	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	063	48.914.445/0001-03	19,80	11,14	11,40	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	076	37.278.673/0001-18	19,78	18,57	66,70	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	107	03.744.301/0001-18	19,80	19,00	2,32	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	070	21.753.221/0001-00	19,79	19,79	4,16	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	016	02.846.695/0001-52	19,80	19,80	0,05	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	124	11.726.830/0001-17	19,80	19,80	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 491 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: 954 Modelo: 954
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,62 **Valor Total:** 281,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	13,21	5,62		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	107	48.914.445/0001-03	13,21	5,68	1,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	024	11.726.830/0001-17	11,90	10,00	76,06	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	105	02.846.695/0001-52	13,21	10,20	2,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	140	03.744.301/0001-18	13,20	13,20	29,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 492 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Plastilit Modelo: Plastilit
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 5,12 **Valor Total:** 1.024,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FRONT COMERCIAL LTDA ME	117	43.731.740/0001-00	14,34	5,12		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	038	13.460.002/0001-05	14,34	5,22	1,95	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	129	02.846.695/0001-52	14,34	5,30	1,53	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	139	48.914.445/0001-03	14,34	5,49	3,58	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	029	03.744.301/0001-18	14,00	5,99	9,11	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	13,90	13,00	117,03	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	056	43.081.244/0001-59	14,34	14,34	10,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 493 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:40
Flange PVC para Eletroduto 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BETEL Modelo: 81983
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 4,70 **Valor Total:** 141,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MORK TELECOM PRODUTOS E	088	13.460.002/0001-05	8,27	4,70		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	8,27	4,80	2,13	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	4,90	4,90	2,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 494 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
Flange PVC para Eletroduto 1/2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 2,60 **Valor Total:** 78,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	021	02.846.695/0001-52	3,09	2,60		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	004	11.726.830/0001-17	2,90	2,69	3,46	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 495 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
Flange PVC para Eletroduto 3/4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BETEL Modelo: 81958
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,00 **Valor Total:** 90,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MORK TELECOM PRODUTOS E	034	13.460.002/0001-05	3,42	3,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	022	02.846.695/0001-52	3,42	3,04	1,33	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	057	11.726.830/0001-17	3,20	3,05	0,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 496 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
HASTE C/ CONECTOR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SANTA TERESA Modelo:
Descrição: HASTE C/ CONECTOR
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 40,00 **Valor Total:** 400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	015	02.846.695/0001-52	56,37	40,00		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	097	13.460.002/0001-05	56,37	45,00	12,50	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	106	11.726.830/0001-17	52,00	49,90	10,89	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	101	03.744.301/0001-18	56,00	55,00	10,22	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANGELI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 497 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 9,07 **Valor Total:** 453,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	021	48.914.445/0001-03	14,91	9,07		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	14,91	9,08	0,11	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	14,00	9,26	1,98	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	12,90	12,50	34,99	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	098	13.460.002/0001-05	14,91	14,91	19,28	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	076	43.081.244/0001-59	14,91	14,91	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 498 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,94 **Valor Total:** 447,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	001	48.914.445/0001-03	19,01	8,94		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	122	02.846.695/0001-52	19,01	8,95	0,11	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	072	13.460.002/0001-05	19,01	13,00	45,25	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	025	11.726.830/0001-17	17,90	16,90	30,00	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	105	03.744.301/0001-18	19,00	19,00	12,43	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	119	43.081.244/0001-59	19,01	19,01	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 499 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 18,47 **Valor Total:** 277,05

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	23,71	18,47		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	008	02.846.695/0001-52	23,71	18,48	0,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	114	11.726.830/0001-17	19,90	18,50	0,11	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	055	03.744.301/0001-18	23,00	18,54	0,22	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	057	13.460.002/0001-05	23,71	23,71	27,89	Sim
6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	040	43.081.244/0001-59	23,71	23,71	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 500 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:41
INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 13,77 **Valor Total:** 688,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	16,11	13,77		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	026	02.846.695/0001-52	16,11	13,78	0,07	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	028	11.726.830/0001-17	15,40	13,80	0,15	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	16,00	13,89	0,65	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	017	43.081.244/0001-59	16,11	16,11	15,98	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	142	13.460.002/0001-05	16,11	16,11	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 501 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 18,57 **Valor Total:** 928,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	072	48.914.445/0001-03	23,98	18,57		Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	065	02.846.695/0001-52	23,98	18,58	0,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	21,90	18,60	0,11	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	091	03.744.301/0001-18	23,00	18,65	0,27	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	111	43.081.244/0001-59	23,98	23,98	28,58	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	123	13.460.002/0001-05	23,98	23,98	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 502 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 1,80 **Valor Total:** 180,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	8,59	1,80		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	149	02.846.695/0001-52	8,59	1,98	10,00	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	060	48.914.445/0001-03	8,59	2,22	12,12	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	063	03.744.301/0001-18	8,50	6,00	170,27	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	017	11.726.830/0001-17	8,25	8,25	37,50	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	056	21.753.221/0001-00	8,58	8,58	4,00	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	045	13.460.002/0001-05	8,59	8,59	0,12	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	073	43.081.244/0001-59	8,59	8,59	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 503 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 2,58 **Valor Total:** 516,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	044	47.977.771/0001-05	15,13	2,58		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	111	02.846.695/0001-52	13,13	2,72	5,43	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	101	48.914.445/0001-03	13,13	3,82	40,44	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	119	37.278.673/0001-18	13,10	7,46	95,29	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	020	03.744.301/0001-18	13,00	8,00	7,24	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	109	11.726.830/0001-17	12,50	12,50	56,25	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	087	21.753.221/0001-00	13,12	13,12	4,96	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	070	43.081.244/0001-59	13,13	13,13	0,08	Sim
9	MORK TELECOM PRODUTOS E	062	13.460.002/0001-05	13,13	13,13	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 504 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 3,69 **Valor Total:** 738,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	140	47.977.771/0001-05	15,48	3,69		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	095	48.914.445/0001-03	15,48	4,40	19,24	Sim
3	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	034	37.278.673/0001-18	15,45	9,29	111,14	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	092	03.744.301/0001-18	15,00	9,50	2,26	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	098	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	52,63	Sim
6	REIS PARAFUSOS LTDA	039	21.753.221/0001-00	15,47	15,47	6,69	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	115	43.081.244/0001-59	15,48	15,48	0,06	Sim
8	MORK TELECOM PRODUTOS E	006	13.460.002/0001-05	15,48	15,48	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	071	02.846.695/0001-52	15,48	3,65		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 505 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 7,99 **Valor Total:** 1.598,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	079	37.278.673/0001-18	17,80	7,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	063	47.977.771/0001-05	17,00	8,00	0,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	109	02.846.695/0001-52	17,82	8,80	10,00	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	052	48.914.445/0001-03	17,82	10,96	24,55	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	011	03.744.301/0001-18	17,50	15,00	36,86	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	068	11.726.830/0001-17	16,80	16,80	12,00	Sim
7	REIS PARAFUSOS LTDA	069	21.753.221/0001-00	17,81	17,81	6,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 506 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 7,99 **Valor Total:** 1.598,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	063	37.278.673/0001-18	20,83	7,99		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	101	47.977.771/0001-05	20,00	8,00	0,13	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	024	02.846.695/0001-52	20,86	8,20	2,50	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	122	48.914.445/0001-03	20,86	10,17	24,02	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	117	45.740.175/0001-73	20,86	12,54	23,30	Sim
6	MORK TELECOM PRODUTOS E	059	13.460.002/0001-05	20,86	13,00	3,67	Sim
7	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	034	11.726.830/0001-17	19,50	19,50	50,00	Sim
8	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	025	03.744.301/0001-18	20,80	20,80	6,67	Sim
9	REIS PARAFUSOS LTDA	094	21.753.221/0001-00	20,85	20,85	0,24	Sim
10	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	042	43.081.244/0001-59	20,86	20,86	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 507 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 13,83 **Valor Total:** 2.766,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	130	37.278.673/0001-18	63,85	13,83		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	024	47.977.771/0001-05	63,00	14,21	2,75	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	121	02.846.695/0001-52	63,89	15,80	11,19	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	045	48.914.445/0001-03	63,89	17,65	11,71	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	116	45.740.175/0001-73	63,89	36,79	108,44	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	098	03.744.301/0001-18	63,00	37,05	0,71	Sim

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53 208 de 223

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

7	REIS PARAFUSOS LTDA	011	21.753.221/0001-00	63,88	63,88	72,42	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	050	11.726.830/0001-17	63,89	63,89	0,02	Sim
9	MORK TELECOM PRODUTOS E	111	13.460.002/0001-05	63,89	63,89	0,00	Sim
10	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	078	43.081.244/0001-59	63,89	63,89	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 508 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LUMINARIA LED 18W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LUMINARIA LED 18W
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 33,00 **Valor Total:** 6.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	43,51	33,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	003	11.726.830/0001-17	39,90	33,70	2,12	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	022	03.744.301/0001-18	43,00	33,84	0,42	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	126	13.460.002/0001-05	43,51	43,51	28,58	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 509 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
LUMINARIA LED 32W

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: AVANT Modelo:
Descrição: LUMINARIA LED 32W
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 45,00 **Valor Total:** 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	144	02.846.695/0001-52	50,38	45,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	119	11.726.830/0001-17	48,80	48,00	6,67	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	014	13.460.002/0001-05	50,38	50,38	4,96	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 510 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
MODULO REDE RJ 45 E 8 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 27,50 **Valor Total:** 2.750,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	009	03.744.301/0001-18	58,00	27,50		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	051	11.726.830/0001-17	58,22	57,90	110,55	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	58,22	58,22	0,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 511 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
MODULO TELEFONE RJ 11 4 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo: RJ11 41001
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 9,99 **Valor Total:** 499,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	119	03.744.301/0001-18	18,00	9,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	097	11.726.830/0001-17	18,58	16,90	69,17	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	007	02.846.695/0001-52	18,58	17,00	0,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 512 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
MODULO TOMADA 2 P + T 10 A

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,90 **Valor Total:** 295,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	097	03.744.301/0001-18	11,50	5,90		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	096	11.726.830/0001-17	9,90	9,90	67,80	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	003	02.846.695/0001-52	11,60	11,60	17,17	Sim

Assinado por 1 pessoa: MONICA DOS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 513 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 10,90 **Valor Total:** 545,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	013	11.726.830/0001-17	14,00	10,90		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	107	02.846.695/0001-52	14,06	11,00	0,92	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	096	13.460.002/0001-05	14,06	12,00	9,09	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	122	03.744.301/0001-18	14,00	14,00	16,67	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	129	43.081.244/0001-59	14,06	14,06	0,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 514 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:50
PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FAME Modelo:
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 8,48 **Valor Total:** 424,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	032	11.726.830/0001-17	10,50	8,48		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	028	02.846.695/0001-52	11,08	8,50	0,24	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	045	03.744.301/0001-18	11,00	9,10	7,06	Sim
4	MORK TELECOM PRODUTOS E	139	13.460.002/0001-05	11,08	9,50	4,40	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	105	43.081.244/0001-59	11,08	11,08	16,63	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 515 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
PLACA CEGA 4X2 FA

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 2,24 **Valor Total:** 112,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	2,40	2,24		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	070	03.744.301/0001-18	2,50	2,24	0,00	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	131	13.460.002/0001-05	2,59	2,25	0,45	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	088	02.846.695/0001-52	2,59	2,29	1,78	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 516 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
PLACA CEGA 4X4 FA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 3,78 **Valor Total:** 189,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	084	11.726.830/0001-17	3,95	3,78		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	125	13.460.002/0001-05	4,22	3,80	0,53	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	098	02.846.695/0001-52	4,22	3,89	2,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 517 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 18,57 **Valor Total:** 1.857,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	041	47.977.771/0001-05	41,00	18,57		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	098	48.914.445/0001-03	41,95	20,64	11,15	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	091	13.460.002/0001-05	41,95	24,00	16,28	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	113	03.744.301/0001-18	41,00	32,00	33,33	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	142	11.726.830/0001-17	39,00	39,00	21,88	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

6	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	020	43.081.244/0001-59	41,95	41,95	7,56	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	41,95	41,95	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 518 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 2,69 **Valor Total:** 269,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	113	48.914.445/0001-03	14,56	2,69		Sim
2	MORK TELECOM PRODUTOS E	116	13.460.002/0001-05	14,56	2,70	0,37	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	14,56	2,78	2,96	Sim
4	MACROMMERCE LTDA	134	47.977.771/0001-05	14,00	2,80	0,72	Sim
5	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	13,00	5,90	110,71	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	071	11.726.830/0001-17	14,50	14,50	145,76	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	055	43.081.244/0001-59	14,56	14,56	0,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 519 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 75

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 75
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 279,00 **Valor Total:** 2.790,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	140	02.846.695/0001-52	345,80	279,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	091	11.726.830/0001-17	339,00	280,00	0,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 520 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 100

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 100
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 291,00 **Valor Total:** 2.910,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	002	02.846.695/0001-52	374,92	291,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	080	11.726.830/0001-17	369,00	292,00	0,34	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 521 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 200

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENDRAMINI Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 200
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 376,00 **Valor Total:** 3.760,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	075	02.846.695/0001-52	421,03	376,00		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	146	11.726.830/0001-17	421,00	377,00	0,27	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 522 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
POSTE 7,20 X 300

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PADROEIRA Modelo:
Descrição: POSTE 7,20 X 300
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 574,00 **Valor Total:** 5.740,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	134	11.726.830/0001-17	595,00	574,00		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	005	02.846.695/0001-52	598,03	575,00	0,17	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 523 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EASY Modelo: EASY
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 22,25 **Valor Total:** 1.112,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	099	47.977.771/0001-05	67,00	22,25		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	063	37.278.673/0001-18	67,68	24,73	11,15	Sim
3	ELETRICA ZEUS LTDA	075	48.914.445/0001-03	67,70	27,97	13,10	Sim
4	FRONT COMERCIAL LTDA ME	136	43.731.740/0001-00	67,70	31,03	10,94	Sim
5	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	112	45.740.175/0001-73	67,70	32,70	5,38	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	036	03.744.301/0001-18	65,00	33,00	0,92	Sim
7	MORK TELECOM PRODUTOS E	054	13.460.002/0001-05	67,70	36,00	9,09	Sim
8	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	59,00	59,00	63,89	Sim
9	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	012	43.081.244/0001-59	67,70	67,70	14,75	Sim
10	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	039	02.846.695/0001-52	67,70	67,70	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 524 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: EASY Modelo: EASY
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,00 **Valor Total:** 1.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	109	47.977.771/0001-05	108,00	28,00		Sim
2	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	129	45.740.175/0001-73	108,07	29,54	5,50	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	114	02.846.695/0001-52	108,07	37,75	27,79	Sim
4	ELETRICA ZEUS LTDA	111	48.914.445/0001-03	108,07	41,97	11,18	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	043	37.278.673/0001-18	108,05	47,92	14,18	Sim
6	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	136	03.744.301/0001-18	105,00	48,00	0,17	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	144	43.731.740/0001-00	108,07	51,77	7,85	Sim
8	MORK TELECOM PRODUTOS E	022	13.460.002/0001-05	108,07	60,00	15,90	Sim
9	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	149	11.726.830/0001-17	98,00	98,00	63,33	Sim
10	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	049	43.081.244/0001-59	108,07	108,07	10,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 525 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RLT-300BF Modelo: RLT-300BF
Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 113,06 **Valor Total:** 5.653,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	118	45.740.175/0001-73	148,88	113,06		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	148,88	113,69	0,56	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	014	11.726.830/0001-17	139,80	118,00	3,79	Sim
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	092	37.278.673/0001-18	148,85	125,93	6,72	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	006	02.846.695/0001-52	148,88	135,00	7,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 526 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:51
REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: RLT-300BF Modelo: RLT-300BF
Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 79,36 **Valor Total:** 3.968,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	019	45.740.175/0001-73	196,65	79,36		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	089	03.744.301/0001-18	195,00	80,00	0,81	Sim
3	MACROMMERCE LTDA	109	47.977.771/0001-05	196,00	90,16	12,70	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	027	02.846.695/0001-52	196,65	100,20	11,14	Sim
5	ELETRICA ZEUS LTDA	069	48.914.445/0001-03	196,65	119,69	19,45	Sim
6	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	028	37.278.673/0001-18	196,63	119,70	0,01	Sim
7	FRONT COMERCIAL LTDA ME	048	43.731.740/0001-00	196,65	164,92	37,78	Sim
8	MORK TELECOM PRODUTOS E	129	13.460.002/0001-05	196,65	165,00	0,05	Sim
9	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	083	11.726.830/0001-17	189,00	189,00	14,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 527 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
RELE FOTO ELÉTRICO BIV

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: QUALITRONIX Modelo: QUALITRONIX
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 14,39 **Valor Total:** 719,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	059	47.977.771/0001-05	30,00	14,39		Sim
2	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	128	37.278.673/0001-18	30,53	14,90	3,54	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	049	13.460.002/0001-05	30,55	15,00	0,67	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	019	02.846.695/0001-52	30,55	16,00	6,67	Sim
5	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	018	11.726.830/0001-17	28,00	20,20	26,25	Sim
6	ELETRICA ZEUS LTDA	011	48.914.445/0001-03	30,55	27,99	38,56	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	081	43.081.244/0001-59	30,55	30,55	9,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 528 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENERBLU Modelo: ENERBLU
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 33,79 **Valor Total:** 168,95

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	141	48.914.445/0001-03	38,26	33,79		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	144	11.726.830/0001-17	34,00	33,80	0,03	Sim
3	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	051	43.081.244/0001-59	38,26	38,26	13,20	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	067	02.846.695/0001-52	38,26	38,26	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 529 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DECORLUX Modelo: DECORLUX
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3,89 **Valor Total:** 116,70

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	082	48.914.445/0001-03	9,78	3,89		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	110	02.846.695/0001-52	9,78	3,90	0,26	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	039	03.744.301/0001-18	9,00	3,96	1,54	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	048	11.726.830/0001-17	9,40	9,40	137,37	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	083	43.081.244/0001-59	9,78	9,78	4,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 530 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DECORLUX Modelo: DECORLUX
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 9,99 **Valor Total:** 999,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	124	48.914.445/0001-03	13,82	9,99		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	040	11.726.830/0001-17	12,80	10,00	0,10	Sim
3	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	13,82	10,10	1,00	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	051	03.744.301/0001-18	13,00	10,15	0,50	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	091	43.081.244/0001-59	13,82	13,82	36,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 531 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo: ILUMI
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 7,47 **Valor Total:** 373,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	034	48.914.445/0001-03	12,38	7,47		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	015	11.726.830/0001-17	11,50	7,48	0,13	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	127	13.460.002/0001-05	12,38	7,50	0,27	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	050	03.744.301/0001-18	12,00	7,70	2,67	Sim
5	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	058	43.081.244/0001-59	12,38	12,38	60,78	Sim
6	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	061	02.846.695/0001-52	12,38	12,38	0,00	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 532 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FC Modelo: FC
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 20,74 **Valor Total:** 622,20

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	028	48.914.445/0001-03	28,74	20,74		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	023	03.744.301/0001-18	28,50	20,75	0,05	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	112	11.726.830/0001-17	28,74	28,00	34,94	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	132	02.846.695/0001-52	28,74	28,74	2,64	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	038	13.460.002/0001-05	28,74	28,74	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 533 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ILUMI Modelo:
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 8,10 **Valor Total:** 243,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	079	03.744.301/0001-18	12,00	8,10		Sim
2	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	081	11.726.830/0001-17	11,80	11,80	45,68	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	133	13.460.002/0001-05	12,74	12,74	7,97	Sim
4	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	017	43.081.244/0001-59	12,74	12,74	0,00	Sim
5	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	143	02.846.695/0001-52	12,74	12,74	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 534 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: MECTRONIC Modelo:
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 13,50 **Valor Total:** 405,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	061	11.726.830/0001-17	13,56	13,50		Sim
2	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	127	43.081.244/0001-59	13,56	13,56	0,44	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E	114	13.460.002/0001-05	13,56	13,56	0,00	Sim
4	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	014	02.846.695/0001-52	13,56	13,56	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 535 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: YS Modelo:
Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 65,00 **Valor Total:** 3.250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	109	02.846.695/0001-52	106,59	65,00		Sim
2	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	053	03.744.301/0001-18	105,00	67,68	4,12	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	107	11.726.830/0001-17	106,59	104,00	53,66	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 536 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: HYDRA Modelo: HYDRA
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 144,99 **Valor Total:** 2.899,80

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	146	48.914.445/0001-03	173,35	144,99		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	100	02.846.695/0001-52	173,25	145,00	0,01	Sim
3	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	135	11.726.830/0001-17	169,00	148,00	2,07	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	002	03.744.301/0001-18	173,00	156,60	5,81	Sim

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 537 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:52
LAMPADA TUBOLAR 60CM LED

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: G-LIGHT Modelo: G-LIGHT
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 5,44 **Valor Total:** 272,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	118	48.914.445/0001-03	25,21	5,44		Sim
2	MACROMMERCE LTDA	079	47.977.771/0001-05	25,00	5,45	0,18	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E ˜	116	13.460.002/0001-05	25,21	10,00	83,49	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	127	03.744.301/0001-18	25,00	14,00	40,00	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	091	37.278.673/0001-18	25,18	23,52	68,00	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	011	11.726.830/0001-17	24,00	24,00	2,04	Sim
7	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	112	02.846.695/0001-52	25,21	25,21	5,04	Sim
8	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	129	43.081.244/0001-59	25,21	25,21	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 538 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:53
LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: KIAN Modelo: KIAN
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 6,52 **Valor Total:** 326,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MACROMMERCE LTDA	003	47.977.771/0001-05	31,00	6,52		Sim
2	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	31,71	7,25	11,20	Sim
3	MORK TELECOM PRODUTOS E ˜	134	13.460.002/0001-05	31,71	10,00	37,93	Sim
4	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	031	03.744.301/0001-18	30,00	17,00	70,00	Sim
5	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE	039	37.278.673/0001-18	31,68	28,62	68,35	Sim
6	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	099	11.726.830/0001-17	29,00	29,00	1,33	Sim
7	ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	037	43.081.244/0001-59	31,71	31,71	9,34	Sim
8	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	078	02.846.695/0001-52	31,71	31,71	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Gerado em: 17/07/2024 10:44:53

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 539 - HOMOLOGADO - 17/07/2024 10:44:53
TOMADA REGUÁ 4 TOM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: FC Modelo: FC
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 28,29 **Valor Total:** 1.414,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ELETRICA ZEUS LTDA	007	48.914.445/0001-03	42,77	28,29		Sim
2	ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI -	117	02.846.695/0001-52	42,77	28,30	0,04	Sim
3	ABREU,MARTINS & CIA LTDA	063	03.744.301/0001-18	42,00	28,40	0,35	Sim
4	VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME	132	11.726.830/0001-17	42,77	41,90	47,54	Sim
5	MORK TELECOM PRODUTOS E	104	13.460.002/0001-05	42,77	42,77	2,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

_____

AUTORIDADE: MOISES JOSE DE ANDRADE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E e informe o código 2B4F-54F6-84BF-7A7E

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2B4F-54F6-84BF-7A7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 17/07/2024 11:28:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B4F-54F6-84BF-7A7E

Proc. Administrativo 37- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 18/07/2024 às 09:01:23

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 38- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 18/07/2024 às 10:19:53

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 39- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 10:21:29

Prezados, segue documentos empresa G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES, documentos ficaram sem anexar ao processo.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_BAUER.pdf

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**45.740.175/0001-73**		
Razão Social:	**BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**BAUER LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**23/03/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**05/06/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**23/04/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/06/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**23/05/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714v_YNDZgCQr6_9UBc1X1_xzWYmfqeJXXM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03859152092-GUILHERME MARINHO BAUER

GUILHERME MARINHO BAUER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.591.520-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1101249256, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) TV PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE, 112, CASA, SERRARIA, SAO JOSE, SC, CEP 88113155, BRASIL titular da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42811346514, com sede Tv Padre Agostinho Van Velsse, 112, Casa, Serraria São José, SC, CEP 88113155, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 45.740.175/0001-73, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.44 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.89 0 02 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 47.89 0 99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.89 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.72 5 00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.81 4 00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.51 2 01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.63 6 04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 47.55 5 02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.63 6 02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.55 5 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.63 6 01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.89 0 07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.44 0 99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.89 0 04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 47.89 0 05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.45 1 01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.42 7 02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 47.52 1 00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 45.30 7 03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.46 0 02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 47.61 0 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

PAPELARIA 47.61 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 46.49 4 01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.86 9 02 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 47.54 7 01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.54 7 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.56 3 00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.73 3 00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 46.49 4 08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4789-0/04 - comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

4789-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais.

4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4763-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.

4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4761-0/01 - comércio varejista de livros.

4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.

4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/07/2023
Certifico o Registro em 10/07/2023 Data dos Efeitos 07/07/2023
Arquivamento 20238986136 Protocolo 238986136 de 07/07/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 384332012184968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

4754-7/01 - comércio varejista de móveis.

4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.

4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens.

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.

4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SÃO JOSÉ, SC, 7 de julho de 2023.

GUILHERME MARINHO BAUER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/07/2023
Certifico o Registro em 10/07/2023 Data dos Efeitos 07/07/2023
Arquivamento 20238986136 Protocolo 238986136 de 07/07/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 384332012184968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238986136

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES**
PROTOCOLO	**238986136 - 07/07/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42811346514
CNPJ 45.740.175/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2023
SOB N: 20238986136

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03859152092 - GUILHERME MARINHO BAUER - Assinado em 07/07/2023 às 14:22:00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L97mdW-6nxDMoX5GDD1vdQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03859152092-GUILHERME MARINHO BAUER

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092

GUILHERME MARINHO BAUER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 7/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.591.520-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1101249256, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) TV PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE, 112, CASA, SERRARIA, SAO JOSE, SC, CEP 88113155, BRASIL titular da empresa GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42811346514, com sede Tv Padre Agostinho Van Velsse, 112, Casa, Serraria São José, SC, CEP 88113155, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 45.740.175/0001-73, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
G. M. BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
NIRE 42811346514

GUILHERME MARINHO BAUER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 7/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.591.520-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1101249256, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) TV PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE, 112, CASA, SERRARIA, SAO JOSE, SC, CEP 88113155, BRASIL.

Titular da empresa GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42811346514, com sede Tv Padre Agostinho Van Velsse, 112, Casa, Serraria São José, SC, CEP 88113155, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 45.740.175/0001-73, consolida seu contrato social, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES**.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede localizada na TV PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE, 112, CASA, SERRARIA, SAO JOSE, SC, CEP 88113155, BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade iniciou suas atividades em

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/12/2022
Certifico o Registro em 14/12/2022 Data dos Efeitos 14/12/2022
Arquivamento 20222095520 Protocolo 222095520 de 14/12/2022 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519922459626783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2022LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2022, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem como objeto social:
47.44-0-01 **-** Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CLÁUSULA QUINTA – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencias e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do titular.

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – O uso da firma será feita pelo titular, exclusivamente para negócios da própria sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade será exercida **ISOLADAMENTE** pelo sócio **GUILHERME MARINHO BAUER**, já qualificado anteriormente, com poderes e atribuições ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA NONA — O empresário declara não possuir outra inscrição de empresário no Brasil, ciente de declarar previamente quaisquer mudanças desta condição.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/12/2022
Certifico o Registro em 14/12/2022 Data dos Efeitos 14/12/2022
Arquivamento 20222095520 Protocolo 222095520 de 14/12/2022 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519922459626783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2022LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

CLÁUSULA DÉCIMA – O exercicio social terminará em 31 de Dezembro, quando serão levantados o Balanço Patrimonial e do Balanço Resultado Econômico, e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros e prejuizos verificados serão distribuidos ou suportados pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuara suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro desta comarca de SÃO JOSÉ para dirimir as questões oriundas do presente contrato

SÃO JOSÉ, 13 de dezembro de 2022.

GUILHERME MARINHO BAUER
Proprietário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/12/2022
Certifico o Registro em 14/12/2022 Data dos Efeitos 14/12/2022
Arquivamento 20222095520 Protocolo 222095520 de 14/12/2022 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519922459626783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2022LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

222095520

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES**
PROTOCOLO	**222095520 - 14/12/2022**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 42811346514
CNPJ 45.740.175/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2022
SOB N: 20222095520

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20222095520

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03859152092 - GUILHERME MARINHO BAUER - Assinado em 14/12/2022 às 18:07:08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnNaCP0-0t9txA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03859152092-GUILHERME MARINHO BAUER

GUILHERME MARINHO BAUER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.591.520-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1101249256, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CANDIDO AMARO DAMASIO, 1896, JD CIDADE FLORIANOPO, SAO JOSE, SC, CEP 88111110, BRASIL titular da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42811346514, com sede Tv Padre Agostinho Van Velsse, 112, Casa, Serraria São José, SC, CEP 88113155, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 45.740.175/0001-73, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA CANDIDO AMARO DAMASIO, 1896, JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE, SC, CEP 88.111-110.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

47.44 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.89 0 02 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 47.89 0 99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.89 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.72 5 00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.81 4 00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.51 2 01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.63 6 04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 47.55 5 02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.63 6 02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.55 5 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.63 6 01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.89 0 07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.44 0 99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.89 0 04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 47.89 0 05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.52 1 00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 45.30 7 03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.61 0 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

ALTERAÇÃO DE EM PRESÁRIO INDIVIDUAL

G. M . BAUER COM ERCIO E LICITACOES

PAPELARIA 47.61 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.54 7 01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.54 7 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.56 3 00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.73 3 00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 74.90 1 04 SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES

ATIVIDADES ECONÔMICAS

4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.

7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4789-0/04 - comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

4789-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais.

4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4763-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.

4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4761-0/01 - comércio varejista de livros.

4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.

4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/11/2023
Certifico o Registro em 21/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023
Arquivamento 20236920430 Protocolo 236920430 de 14/11/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 439088862103086
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

4754-7/01 - comércio varejista de móveis.

4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SÃO JOSÉ/SC, 21 de novembro de 2023.

GUILHERME MARINHO BAUER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/11/2023
Certifico o Registro em 21/11/2023 Data dos Efeitos 21/11/2023
Arquivamento 20236920430 Protocolo 236920430 de 14/11/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 439088862103086
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236920430

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES**
PROTOCOLO	**236920430 - 14/11/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42811346514
CNPJ 45.740.175/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2023
SOB N: 20236920430

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03859152092 - GUILHERME MARINHO BAUER - Assinado em 21/11/2023 às 15:34:39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnOVa9qOIvWm6w&chave2=Ug8cwwsph_-ckGjj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03178233024-MATHEUS MARINHO BAUER|03859152092-GUILHERME MARINHO BAUER

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES

GUILHERME MARINHO BAUER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.591.520-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1101249256, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CANDIDO AMARO DAMASIO, 1896, JD CIDADE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE, SC, CEP 88111110, BRASIL, titular da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42811346514, com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, CEP 88.111-110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 45.740.175/0001-73, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

Cláusula Primeira – Transforma seu registro de Empresário para Sociedade Empresária, de tipo jurídico Limitada.

ALTERAÇÃO DO NOME

Cláusula Segunda – A sociedade girará sob o novo nome empresarial BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA.

Cláusula Terceira – O nome fantasia passa a ser Bauer Licitações.

ALTERAÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR

Cláusula Quarta – Ingressa na Sociedade o senhor Matheus Marinho Bauer, brasileiro, solteiro, nascido em 15/09/1993, Empresário, identidade 1083935807/SSP/RS, CPF 031.782.330-24, residente e domiciliado na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, CEP 88.111-110, com plenos poderes perante a Sociedade.

Cláusula Quinta – Retira-se da sociedade o senhor Guilherme Marinho Bauer, cedendo e transferindo por venda, para o novo sócio, a totalidade de suas quotas de capital que possui na Sociedade, pelo valor de R$ 50.000,00, já liquidados e pagos nesta ocasião.

Cláusula Sexta – O capital social será de R$ 50.000,00, dividido em 100 quotas de valor mominal de R$ 500,00 cada, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	QUOTAS	VALOR TOTAL
MATHEUS MARINHO BAUER	100	R$ 50.000,00

Cláusula Sétima - A administração da Sociedade Limitada Unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MATHEUS MARINHO BAUER**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/12/2023
Certifico o Registro em 06/12/2023 Data dos Efeitos 05/12/2023
Arquivamento 42208140560 Protocolo 236598317 de 05/12/2023 NIRE 42208140560
Nome da empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 492839164590364
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações , abrir, movimentar e encerrar contas bancárias , assinar Balanços e semelhantes, representar de qualquer forma a sociedade perante às Administrações Públicas: Federal, Estadual, Municipal e Autarquias, bem como representar a sociedade ante a qualquer outra instituição pública ou privada, podendo adquirir , vender, alienar, gravar ou onerar bens móveis e imóveis, ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade ativa e passivamente , em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, podendo dar-lhes plenos poderes ou mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração, inclusive, podendo ser esse prazo de duração indeterminado

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A partir desta data a Sociedade Empresária Limitada passará a ser uma Sociedade Limitada Unipessoal, considerando a disposição constante do parágrafo único do artigo 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

Cláusula Oitava - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

SÃO JOSÉ, 05 de dezembro de 2023.

GUILHERME MARINHO BAUER
Sócio retirante

MATHEUS MARINHO BAUER
Sócio ingressante

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/12/2023
Certifico o Registro em 06/12/2023 Data dos Efeitos 05/12/2023
Arquivamento 42208140560 Protocolo 236598317 de 05/12/2023 NIRE 42208140560
Nome da empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 492839164590364
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236598317

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA**
PROTOCOLO	**236598317 - 05/12/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 42208140560
CNPJ 45.740.175/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2023
SOB N: 42208140560

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03178233024 - MATHEUS MARINHO BAUER - Assinado em 05/12/2023 às 12:37:33

Cpf: 03859152092 - GUILHERME MARINHO BAUER - Assinado em 05/12/2023 às 12:33:31

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2481774
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
Raiz do CNPJ: 45.740.175
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SAO JOSE
Endereço da sede : : Rua Cândido Amaro Damásio, 1896 - Jardim Cidade de Florianópolis, 88.111-110

Certidão emitida às 20:30 de 03/07/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Matheus Marinho Bauer - CPF: ***.782.330-** gov.br Ouro

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

AO MUNICIPIO DE RIO BOM

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados senhores,
Apresentamos a v. Sa. Proposta de preços para o fornecimento do seguinte objeto:

Lote	Item	Descrição detalhada do Item	Unidade de Fornecimento	Modelo	Marca/Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
390	1	TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL	UN	1168	GMC	50	R$ 72,48	R$ 3.624,00
391	1	TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL	UN	1198	GMC	50	R$ 77,57	R$ 3.878,50
438	1	VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220	UN	50Cm Preto 6 Pás Bivolt	VENTISOL	20	R$ 399,16	R$ 7.983,20
506	1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS	UN	APOLLO 6104 T 30W E27	APOLLO 6104 T 30W E27	200	R$ 20,86	R$ 4.172,00
507	1	LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS	UN	APOLLO 6113 T 50W E27	APOLLO 6113 T 50W E27	200	R$ 63,89	R$ 12.778,00
523	1	REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens	UN	RLT-50BF	RLT-50BF	50	R$ 67,70	R$ 3.385,00
524	1	REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens	UN	RLT-100BF	RLT-100BF	50	R$ 108,07	R$ 5.403,50

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

525	1	REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	UN	RLT-300BF	RLT-300BF	50	R$ 148,88	R$ 7.444,00
526	1	REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens	UN	RLT-300BF	RLT-300BF	50	R$ 196,65	R$ 9.832,50

Valor Global Total: R$ 58.500,70 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais e setenta centavos).

Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive salários, encargos trabalhistas, impostos e taxas, bem como quaisquer outras despesas incidentes para a prestação dos serviços objeto da licitação.	
Prazo de validade da proposta:	12 meses contados da abertura da proposta.
Prazo de entrega dos serviços:	Conforme Edital e Termo de Referência.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a ATA e/ou Contrato Administrativo no prazo determinado, em conformidade com o instrumento convocatório e para esse fim fornecemos os seguintes dados:	
RAZÃO SOCIAL: BAUER COMERCIO E LICITACOES	CNPJ Nº.: 45.740.175/0001-73
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	SIM
ENDEREÇO: Rua Cândido Amaro Damásio, 1896 - Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC	
FONE DO REPRESENTANTE: (48) 991511154	EMAIL: licitacoes@marinhocomercio.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO CONFORME CNH DE MATHEUS MARINHO BAUER.	
Nome: Matheus Marinho Bauer, brasileiro, solteiro, empresário, RG 1083935807 /SSP RS, CPF 031.782.330-24. Cargo: Representante Legal. Domiciliado na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896 - Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC.	

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

Dados Bancários:
Banco: 0260 – Nu Pagamentos Agência: 0001 Conta: 63118584-2 Pix 45740175000173

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

A empresa **BAUER COMERCIO E LICITACOES**, com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896 - Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, através do seu representante legal o Sr. **MATHEUS MARINHO BAUER**, RG 1083935807, CPF nº 031.782.330-24, **DECLARA** sob as penas da lei que:

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Que está enquadrada como empresa de pequeno porte e que:
a) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;
b) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA

Que optou por não realizar a vistoria técnica, mas que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DO EDITAL

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

Declaramos que recebemos, examinamos, conhecemos e nos submetemos a cumprir as condições contidas no edital e anexos deste pregão e:

Que a proposta apresentada está em conformidade com todas as condições editalícias, bem como verificamos todas suas especificações,

Que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços,

Que o objeto desta licitação será fornecido de acordo com as especificações definidas na proposta e termo de referência, respeitando suas condições estabelecida, não havendo quaisquer discrepâncias entre as informações ou documentos que dele fazem parte,

Que estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta,

Que temos ciência do cumprimento do prazo de início e fornecimento/execução dos serviços/produtos a serem prestados de acordo com o estabelecido no edital/anexos desse processo ou mesmo ordem de serviço,

Que nos comprometemos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, na forma do artigo 4º inciso VII da Lei Federal nº 10.520/02.

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaramos que todos os documentos apresentados são originais/ou copias autenticas, e declaramos a veracidade do conteúdo dos mesmos.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013;

(c) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(d) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

(f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÕES

Que não se enquadra em nenhuma das proibições previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações.

Que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no art. 14º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE MENOR

Que nos termos do §6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, ou seja, não mantém em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, em serviço perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de menor aprendiz, e manifestando assim o seu compromisso em atender na sua integralidade o disposto na Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 se aplicável.

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98, inclusive do artigo 10 da Lei federal nº 9.605/1998 que trata da penas de interdição temporária do direito de licitar com o Poder Público em casos de condenação.

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

Que os seus sócios, administradores, empregados, controladores ou consultores não possuem vínculo de nenhuma natureza com servidores ou agentes públicos ou empregado de empresa pública, ou sociedade de economia mista, nem têm com os mesmos relações de parentesco em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. E que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução CNMP nº 37/2009, com suas alterações, em especial nos artigos 3º e 4º. E que não está incluso em nenhuma das vedações previstas no art.38 da Lei nº 13.303/2016.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO COMO EMPREGADO

Que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

São José/SC, 04 de julho de 2024

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173

Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.07.04 13:54:32 -03'00'

MATHEUS MARINHO BAUER
Responsável Legal

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
45.740.175/0001-73
NOME EMPRESARIAL:
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MATHEUS MARINHO BAUER
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **28/06/2024** às **17:53** (data e hora de Brasília).

Certidões

Informamos que a partir do dia 27/03/2023 entrará em produção será implantado **o novo sistema de certidões judiciais no Poder Judiciário Catarinense**, o qual unificará os pedidos de certidões e, no âmbito do 1º grau, abrangerá todas as Comarcas, em conformidade com a Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

Para solicitar a certidão, a parte interessada deverá preencher os campos obrigatórios ou informar que desconhece o dado solicitado, em formulário único, que servirá para os modelos de certidões do Tribunal de Justiça (2º grau) e das Comarcas (1º grau).

As certidões serão entregues em até 5 dias úteis, excluído o dia da solicitação. Caso o setor competente para emissão de certidão judicial necessitar de informações complementares não disponíveis nos sistemas eletrônicos ou do processo físico arquivado, terá o prazo prorrogado para mais 2 (dois) dias úteis, para a finalidade (Art. 6º, § 2º Res. Conj. GP/CGJ n. 3/23). Não deixe para solicitá-las na última hora.

As certidões judiciais estão regulamentas pela Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023, pela Resolução CNJ n. 121/2010, pela Lei n. 11.971/2009, pelo Regimento Interno do Poder Judiciário Catarinense e pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Os modelos de certidões foram configurados para pesquisar os sistemas administrados e gerenciados pelo Poder Judiciário Catarinense.

A pesquisa não contempla o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, do Conselho Nacional de Justiça, disponível na Plataforma Digital do Pode Judiciário (PDPJ). Referido sistema disponibiliza menu para Consulta Pública aos interessados.

Tipos de certidões disponíveis na forma on-line:

- Certidão Cível (Tribunal de Justiça e Comarcas)
- Certidão Criminal (Tribunal de Justiça e Comarcas)
- Certidão para Fins Eleitorais (Tribunal de Justiça e Comarcas)
- Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência (Comarcas)

Solicitação de Certidão On-line

Conferência de Certidões

As certidões expedidas pelo sistema anteriores à 27/03/2023 podem ser baixadas e validadas nos links abaixo:

Validação e download de certidões:

- Conferência de Certidões on-line - SAJ
- Conferência de Certidões on-line - eproc
- Certidões Digitais expedidas pela Diretoria de Cadastro e Distribuição Processual (DCDP) e Diretoria de Recursos e Incidentes (DRI)

ATENÇÃO:

O uso indevido das informações obtidas acarretará responsabilização civil, penal e administrativa.

O tratamento de dados pessoais necessários para a emissão das certidões judiciais se destina a identificar os processos em nome da pessoa que figura no polo passivo da relação processual, nos termos do inciso I do art. 23 da Lei n. 13.709/2018 (LGPD).

Processos em segredo de justiça e sigilosos poderão constar apenas nas certidões solicitadas presencialmente pela própria parte ou por procurador com poderes específicos e com assinatura reconhecida.

Informações complementares de processos constantes da certidão deverão ser objeto de requerimento de certidão narrativa/narratória junto ao tribunal/juízo competente.

Na certidão para fins eleitorais, não competirá à Justiça Estadual qualquer juízo de valor quanto ao enquadramento dos registros processuais para os fins a que se destina.

O desconhecimento ou a inexistência de dados relativos ao CNPJ ou CPF impossibilitam a solicitação da certidão através do presente formulário. O pedido que se enquadre nessa situação deve ser encaminhado por meio da Central de Atendimento:

- Certidões de primeiro grau – Central de Atendimento das comarcas
- Certidões de segundo grau – Central de Atendimento do Tribunal de Justiça

Informações sobre os modelos de certidão

ABRIR TODOS OS ITENS

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, para geração de informações estatísticas de visitação no seu portal institucional e aperfeiçoamento da experiência do usuário na utilização de serviços online, conforme nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais para navegação no site do PJSC. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse procedimento.

CIENTE

- Certidão Cível
- Certidão Criminal
- Certidão para Fins Eleitorais
- Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência
- Certidão Narrativa
- Outros modelos de Certidão

ABRIR TODOS OS ITENS

Perguntas Frequentes

ABRIR TODOS OS ITENS

- Preciso de uma Certidão Criminal e Cível para apresentar ao IBAMA. Qual o modelo devo utilizar?
- Quais os sistemas (banco de dados) que serão consultados para os pedidos de certidão?
- Qual o custo da certidão?
- Como solicitar a certidão quando a pessoa não tem CPF/CNPJ?
- Como proceder em caso de homonímia?
- Qual o prazo para verificar a autenticidade da certidão?
- Como solicitar certidões narrativas?
- As certidões de 1º grau (comarcas) abrangem todas as comarcas?
- As certidões do Tribunal de Justiça (2º grau) abrangem todos os órgãos julgadores?
- O modelo de certidões cível e criminal das comarcas (1º. Grau) abrange as Turmas Recursais?
- As certidões emitidas no Portal de Serviços do PJSC abrangem qual período?
- A certidão para fins judiciais abrange os processos arquivados e em segredo de justiça/sigilo?
- A certidão cível e criminal abrange os crimes militares?
- Quando o "sigilo" é somente para um ato do processo, deve constar na certidão?
- Como proceder no caso em que o solicitante tem processos criminais em andamento, mas que não constaram da certidão, em razão da qualificação incompleta, homônimo ou processo em segredo de justiça?
- A certidão criminal poderá ser NEGATIVA, mas com processos em andamento?
- A certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência serve para fins de insolvência civil?
- A certidão de militância é expedida pela unidade em que tramita o processo?
- A certidão cível poderá ser NEGATIVA com processos distribuídos?
- A Certidão narrativa, certidão narratória, certidão explicativa, certidão de objeto e pé são a mesma coisa?
- Qual o custo da certidão?
- Como solicitar certidões narrativas?
- Quais são os modelos de certidões e respectivas finalidades, disponíveis no Portal do Poder Judiciário Catarinense?
- Quando há homônimo na análise de pedido de certidão, qual o procedimento que devo fazer? Será Negativa?

ABRIR TODOS OS ITENS

Fale conosco

Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208
Centro - Florianópolis - Santa Catarina
CEP: 88020-901
CNPJ: 83.845.701/0001-59

Segunda a sexta das 12h às 19h

Telefone: (48) 3287-1000

Consulta de e-mails

Endereços e telefones

Centro de Atendimento e Informações
Pesquisa de Satisfação
Plantão Judiciário

- Comarcas
- Tribunal de Justiça
- Turmas de Recursos e de Uniformização

Carta de serviços ao usuário

Ouvidoria

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, para geração de informações estatísticas de visitação no seu portal institucional e aperfeiçoamento da experiência do usuário na utilização de serviços online, conforme nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais para navegação no site do PJSC. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse procedimento.

CIENTE

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, para geração de informações estatísticas de visitação no seu portal institucional e aperfeiçoamento da experiência do usuário na utilização de serviços online, conforme nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais para navegação no site do PJSC. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse procedimento.

CIENTE

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 07 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 07 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao momento de abertura da empresa, datada de 22/03/2022, sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES

Endereço: TRAVESSA PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE, 112

Complemento: Casa

Bairro: Serraria

C.E.P.: 88113-155

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42811346514 e arquivado em 14/12/2022. Inscrição Estadual n° 261986082 e C.N.P.J. n° 45740175000173

São José/SC, 17 de abril de 2023

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2023.04.24 14:24:09 -03'00'

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
C.P.F.:04042715885 C.R.C.: SP - 171780

GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173
Assinado de forma digital por GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173
Dados: 2023.04.24 14:31:39 -03'00'

GUILHERME MARINHO BAUER
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:03859152092 R.G.: 1101249256 SSP/RS

Empresa: G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES Págin
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Período: 22/03/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	105.512,75
ATIVO CIRCULANTE	104.491,86
DISPONIVEL	50.477,06
NUMERÁRIOS	45.544,37
CAIXA	45.544,37
Caixa Geral	45.544,37
BANCOS	4.932,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.932,69
Nubank	4.932,69
CLIENTES	54.014,80
DUPLICATAS A RECEBER	54.014,80
DUPLICATAS A RECEBER	54.014,80
Duplicatas a receber	54.014,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.020,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.020,89
OUTROS CREDITOS	1.020,89
SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	1.020,89
C/C Sócios	1.020,89
PASSIVO	
PASSIVO	105.512,75
PASSIVO CIRCULANTE	12.830,67
FORNECEDORES	11.364,78
FORNECEDORES	11.364,78
FORNECEDORES NACIONAIS	11.364,78
Fornecedores Nacionais	11.364,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.465,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.465,89
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.465,89
DAS a Recolher	1.465,89
PATRIMONIO LIQUIDO	92.682,08
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
Capital social	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	(4.455,63)
RESERVAS DE LUCROS	(4.455,63)
RESERVAS DE LUCROS	(4.455,63)
(-)Lucro Distribuido	(4.455,63)
RESULTADO DO EXERCICIO	47.137,71
RESULTADO DO EXERCICIO	47.137,71
RESULTADO DO EXERCICIO	47.137,71
Lucro do Exercício	47.137,71

São José, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 110.512,75 (cento e dez mil, quinhentos e doze Reais e setenta e cinco Centavos)

- - --

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYrsox5Z3B_uw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03859152092-GUILHERME MARINHO BAUER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/04/2023
Certifico o Registro em 24/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023
Arquivamento 20230218920 Protocolo 230218920 de 20/04/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379250839354381
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Balanço Patrimonial

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 Dados: 2023.04.24 14:24:34 -03'00'

CONTADOR
RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
CT CRC: 171780

GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173 Assinado de forma digital por GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173 Dados: 2023.04.24 14:32:07 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR
GUILHERME MARINHO BAUER
CPF: 038.591.520-92

- - --

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/04/2023
Certifico o Registro em 24/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023
Arquivamento 20230218920 Protocolo 230218920 de 20/04/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379250839354381
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de mercadorias no mercado interno		117.355,09 C
	Total:	117.355,09 C
(-) Deduções		
DAS		2.441,91 D
	Total:	2.441,91 D
= Receita Líquida		**114.913,18 C**
(-) Custos		
Compra de Mercadorias		67.775,47 D
	Total:	67.775,47 D
= Lucro Bruto		**47.137,71 C**
= Lucro Operacional		**47.137,71 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**47.137,71 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**47.137,71 C**
= Lucro		**47.137,71 C**
= Lucro Líquido do Período		**47.137,71 C**

São José, 31 de Dezembro de 2022.

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 Dados: 2023.04.24 14:26:03 -03'00'

CONTADOR
RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
CT CRC: 171780

GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173 Assinado de forma digital por GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173 Dados: 2023.04.24 14:33:16 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR
GUILHERME MARINHO BAUER
CPF: 038.591.520-92

- - --

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/04/2023
Certifico o Registro em 24/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023
Arquivamento 20230218920 Protocolo 230218920 de 20/04/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379250839354381
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

NOTAS EXPLICATIVAS

1)CONTEXTO OPERACIONAL

A G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES é uma Empresa do porte ME, com sede e foro na cidade de São José-SC, Travessa Padre Agostinho Van Velsse, 112, Casa, Serraria, CEP 88.113-155. Tendo como objeto social principal o fornecimento de produtos de ferragens, ferramentas, brinquedos, artigos esportivos, suprimentos de informática, dentre outros. Iniciou suas atividades em 22/03/2022, sob registro na Junta Comercial de SC NIRE n°42811346514, CNPJ 45.740.175/0001-73.

2)POLÍTICA ADOTADA

A empresa vem apresentar as demonstrações contábeis, referente ao seu balanço de encerramento do exercício de 2022, em 31 de dezembro, compreendendo: Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3)DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/04/2023
Certifico o Registro em 24/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023
Arquivamento 20230218920 Protocolo 230218920 de 20/04/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379250839354381
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Médias Empresas (PME), expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável à contabilidade das PME.

4) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, e estão apresentadas em REAIS (R$), que é a moeda funcional adotada pela empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, estão ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

5) AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado através do método da taxa efetiva de juros.

6)DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1000(R1).

7) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME – NBC TG 1000(R1) – em seus respectivos itens 4.5 a 4.8. Os

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/04/2023
Certifico o Registro em 24/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023
Arquivamento 20230218920 Protocolo 230218920 de 20/04/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379250839354381
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

8) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no Simples Nacional, contabilizando os encargos tributários pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Ou seja, é reconhecida a receita no momento do faturamento, fecha o período e realiza a apuração dos impostos.

9) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelo titular GUILHERME MARINHO BAUER.
A administração da empresa cabe isoladamente ao sr GUILHERME MARINHO BAUER

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/04/2023
Certifico o Registro em 24/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023
Arquivamento 20230218920 Protocolo 230218920 de 20/04/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379250839354381
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

230218920

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES**
PROTOCOLO	**230218920 - 20/04/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42811346514
CNPJ 45.740.175/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2023
SOB N: 20230218920

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03859152092 - GUILHERME MARINHO BAUER - Assinado em 20/04/2023 às 17:15:51

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 08 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 08 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao momento de abertura da empresa, datada de 22/03/2022, sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES

Endereço: TRAVESSA PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE, 112

Complemento: Casa

Bairro: Serraria

C.E.P.: 88113-155

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob n°42811346514 e arquivado em 14/12/2022. Inscrição Estadual n° 261986082 e C.N.P.J. n° 45740175000173

São José/SC, 17 de abril de 2023

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2023.04.24 14:27:02 -03'00'

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
C.P.F.:04042715885 C.R.C.: SP - 171780

GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173
Assinado de forma digital por GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092:45740175000173
Dados: 2023.04.24 14:30:35 -03'00'

GUILHERME MARINHO BAUER
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:03859152092 R.G.: 1101249256 SSP/RS

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

AO MUNICIPIO DE RIO BOM

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **BAUER COMERCIO E LICITACOES**, com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896 - Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, através do seu representante legal o Sr. **MATHEUS MARINHO BAUER**, RG 1083935807, CPF nº 031.782.330-24, **DECLARA** sob as penas da lei que:

(**X**) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(**X**) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(**X**) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e p ara reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(**X**) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(**X**) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(**X**) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(**X**) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(**X**) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

(**X**) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. ( ) Sim, ME (X) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos.

São José/SC, 04 de julho de 2024

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173

Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.07.04 13:55:26 -03'00'

MATHEUS MARINHO BAUER
Responsável Legal

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
INSCRIÇÃO: 45.740.175/0001-73
DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/06/2024, às 17:54:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **5T6KFCZVVB**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 7 folhas numeradas eletronicamente do número 1 ao 7 e servirá de DIÁRIO N° 3, referente ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, sendo a data de encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023, e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado

Nome: BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

Endereço: RUA CÂNDIDO AMARO DAMÁSIO, 1896

Bairro: Jardim Cidade de Florianópolis

CEP: 88111-110

Cidade: São José/SC

Registrada na JUCESC sob n° 42811346514 e arquivado em 14/12/2022. Inscrição Estadual n° 261986082 e C.N.P.J. n° 45740175000173

São José/SC, 25 de abril de 2024

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885

Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2024.04.25 16:22:16 -03'00'

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
C.P.F.: 04042715885 C.R.C.: SP – 171780

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173

Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.04.25 16:29:17 -03'00'

MATHEUS MARINHO BAUER
TITULAR PESSOA FÍSICA
C.P.F.: 03178233024 R.G.: 1083935807 SSP/RS

Empresa: BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	466.793,10
ATIVO CIRCULANTE	466.793,10
DISPONÍVEL	32.305,15
BANCOS	32.305,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.305,15
Nubank	32.305,15
CLIENTES	398.787,75
DUPLICATAS A RECEBER	398.787,75
DUPLICATAS A RECEBER	398.787,75
Duplicatas a receber	398.787,75
ESTOQUES	35.700,20
Estoque	35.700,20
PASSIVO	
PASSIVO	466.793,10
PASSIVO CIRCULANTE	281.652,84
FORNECEDORES	241.787,62
FORNECEDORES NACIONAIS	241.787,62
Fornecedores Nacionais	241.787,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.865,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.865,22
DAS a recolher	39.865,22
PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.140,26
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
Capital Social	50.000,00
RESERVA DE LUCROS	-125.362,77
RESERVA DE LUCROS	-125.362,77
Lucro Distribuido	-125.362,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.503,03
Lucro do Exercício	260.503,03

São José, Santa Catarina, 31 de dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 466.793,10 (quatrocentos e sessenta e seis reais, setecentos e noventa e três reais, com dez centavos)

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885

Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2024.04.25 16:22:50 -03'00'

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173

Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.04.25 16:30:03 -03'00'

CONTADOR
RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
CT CRC: 171780

SÓCIO ADMINISTRADOR
MATHEUS MARINHO BAUER
CPF: 031.782.330-24

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/04/2024
Certifico o Registro em 25/04/2024 Data dos Efeitos 25/04/2024
Arquivamento 20244528020 Protocolo 244528020 de 23/04/2024 NIRE 42208140560
Nome da empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 437369521019761
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Empresa: BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas brutas		
Vendas de mercadorias no mercado interno		1.751.733,56
	Total:	1.751.733,56
(-) Deduções		
DAS		77.406,37
	Total:	77.406,37
= Receita Líquida		**1.674.327,19**
(-) Custos		
Compra de mercadorias		1.194.857,46
Fretes e transportes		179.552,69
Softwares e Sistemas		39.414,01
	Total:	1.413.824,16
= Lucro Bruto		**260.503,03**
= Lucro Operacional		**260.503,03**
= Lucro contábil líquido antes da Contribuição Social		**260.503,03**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**260.503,03**
= Lucro		**260.503,03**
= Lucro Líquido do período		**260.503,03**

São José, Santa Catarina, 31 de dezembro de 2023

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 — Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 Dados: 2024.04.25 16:23:09 -03'00'

CONTADOR
RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
CT CRC: 171780

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173 — Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173 Dados: 2024.04.25 16:31:01 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR
MATHEUS MARINHO BAUER
CPF: 031.782.330-24

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/04/2024
Certifico o Registro em 25/04/2024 Data dos Efeitos 25/04/2024
Arquivamento 20244528020 Protocolo 244528020 de 23/04/2024 NIRE 42208140560
Nome da empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 437369521019761
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES é uma Sociedade Empresária de tipo jurídico Limitada, com sede e foro na cidade de São José-SC, Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, Jardim Cidade de Florianópolis, CEP 88.111-110. Tendo como objeto social principal o fornecimento de produtos de ferragens e ferramentas, brinquedos, artigos esportivos, suprimentos de informática, dentre outros. Iniciou suas atividades em 22/03/2022, sob registro na Junta Comercial de SC NIRE n° 42811346514, CNPJ 45.740.175/0001-73.

2) POLÍTICA ADOTADA

A empresa vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2023, compreendendo: Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).
A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME), expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável à contabilidade das PME.

4) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, e estão apresentadas em REAIS (R$), que é a moeda funcional adotada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, estão ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/04/2024
Certifico o Registro em 25/04/2024 Data dos Efeitos 25/04/2024
Arquivamento 20244528020 Protocolo 244528020 de 23/04/2024 NIRE 42208140560
Nome da empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 437369521019761
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

5) AJUSTE A VALOR PRESENTE
O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado através do método da taxa efetiva de juros.

6) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1000(R1).

7) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES
No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME – NBC TG 1000(R1) – em seus respectivos itens 4.5 a 4.8. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes.

8) IMPOSTOS FEDERAIS
A empresa está no Simples Nacional, contabilizando os encargos tributários pelo regime de caixa, onde os impostos são realizados somente após o efetivo pagamento das despesas que deram origem ao tributo

9) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, pelo titular MATHEUS MARINHO BAUER. A administração da empresa cabe isoladamente ao sr MATHEUS MARINHO BAUER.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885 Dados: 2024.04.25 16:23:28 -03'00'

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173 Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173 Dados: 2024.04.25 16:32:30 -03'00'

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/04/2024
Certifico o Registro em 25/04/2024 Data dos Efeitos 25/04/2024
Arquivamento 20244528020 Protocolo 244528020 de 23/04/2024 NIRE 42208140560
Nome da empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 437369521019761
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244528020

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA**
PROTOCOLO	**244528020 - 23/04/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42208140560
CNPJ 45.740.175/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024
SOB N: 20244528020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03178233024 - MATHEUS MARINHO BAUER - Assinado em 25/04/2024 às 15:27:45

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 7 folhas numeradas eletronicamente do número 1 ao 7 e servirá de DIÁRIO N° 3, referente ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, sendo a data de encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023, e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado

Nome: BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

Endereço: RUA CÂNDIDO AMARO DAMÁSIO, 1896

Bairro: Jardim Cidade de Florianópolis

CEP: 88111-110

Cidade: São José/SC

Registrada na JUCESC sob n° 42811346514 e arquivado em 14/12/2022. Inscrição Estadual n° 261986082 e C.N.P.J. n° 45740175000173

São José/SC, 25 de abril de 2024

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885

Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2024.04.25 16:23:52 -03'00'

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
C.P.F.: 04042715885 C.R.C.: SP – 171780

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173

Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.04.25 16:32:52 -03'00'

MATHEUS MARINHO BAUER
TITULAR PESSOA FÍSICA
C.P.F.: 03178233024 R.G.: 1083935807 SSP/RS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
CNPJ: 45.740.175/0001-73
CERTIDÃO EMITIDA em 28/06/2024, às 17:59:33

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.
Data do processamento dos dados: 05/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **69zZQwUr5VV9jIZ**.

BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99205-5546 (whats) ou (48) 99151-1154 (ligação)

ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO

A empresa **BAUER COMERCIO E LICITACOES**, com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896 - Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, através do seu representante legal o Sr. **MATHEUS MARINHO BAUER**, RG 1083935807, CPF nº 031.782.330-24, **DECLARA**, sob as penas da lei, seus índices contábeis, devidamente calculados junto a sua contabilidade:

Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP) / (PC + ELP) >= (466.793,10 + 0) / (281.652,84 + 0)
LG = 1,66

Solvência Geral (ISG) = (AT) / (PC) + (P NÃO C) <= (466.793,10) / (281.652,84 + 0)
ISG = 1,66

Liquidez Corrente (LC) = (AC/PC) >= (466.793,10) / (281.652,84)
LC = 1,66

Liquidez Seca (LS) = (AC – ESTOQUES) / (PC) >= (466.793,10 - 35.700,20) / (281.652,84)
LS= 1,53

Índice de Liquidez Imediata: Disponível / Passivo Circulante = 32.305,15 / 281.652,84
0,115

Grau de endividamento (GE) = (PC+PNC) / AT = 281.652,84 / 466.793,10
GE= 0,60

São José/SC, 25 de abril de 2024

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.04.25 16:28:27 -03'00'

MATHEUS MARINHO BAUER

Representante Legal

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2024.04.25 16:21:27 -03'00'

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO

Contador

CT CRC 171780

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
CNPJ: 45.740.175/0001-73
CERTIDÃO EMITIDA em 28/06/2024, às 17:59:47

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.
Data do processamento dos dados: 25/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **qwbGGvYynO58l2h**.

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42208140560	CNPJ 45.740.175/0001-73	Arquivamento do ato Constituitivo 22/03/2022	Inicio da atividade 22/03/2022
Endereço: RUA CANDIDO AMARO DAMASIO, 1896, JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88111110			

OBJETO SOCIAL
47.44 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.89 0 02 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 47.89 0 99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.89 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.72 5 00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.81 4 00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.51 2 01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.63 6 04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 47.55 5 02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.63 6 02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.55 5 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.63 6 01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.89 0 07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.44 0 99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.89 0 04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 47.89 0 05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.52 1 00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 45.30 7 03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.61 0 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.61 0 01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.54 7 01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.54 7 03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.56 3 00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.73 3 00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 74.90 1 04 SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MATHEUS MARINHO BAUER 031.782.330-24	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MATHEUS MARINHO BAUER 031.782.330-24	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

243805870

CONTROLE: 13719349508341 CPF SOLICITANTE: 031.782.330-24 NIRE: 42208140560 EMITIDA: 14/06/2024 PROTOCOLO: 243805870

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42208140560	CNPJ 45.740.175/0001-73	Arquivamento do ato Constituitivo 22/03/2022	Inicio da atividade 22/03/2022
Endereço: RUA CANDIDO AMARO DAMASIO, 1896, JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88111110			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 25/04/2024	Número 20244528020	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 14 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243805870

CONTROLE: 13719349508341 CPF SOLICITANTE: 031.782.330-24 NIRE: 42208140560 EMITIDA: 14/06/2024 PROTOCOLO: 243805870

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
Código de verificação: 5.408.044.335

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 45.740.175

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt12.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 28/06/2024 às 18:00

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
Código de verificação: 5.408.085.024

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 031.782.330-24

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt12.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 28/06/2024 às 18:01

CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99151-1154

DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDENCIA DE IMPOSTOS

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 45.740.175/0001-73, domiciliada na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr**. MATHEUS MARINHO BAUER**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1083935807, expedida pelo(a) SSP/DI RS, e pelo seu respectivo técnico contábil, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 147/2014, que para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
III - Se enquadra como empresa de pequeno porte, conforme termos da LC 123 DE 2006, não tendo atingido no corrente ano o faturamento teto para o referido enquadramento.

São José/SC, 04 de abril de 2024

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.04.04 10:14:19 -03'00'

MATHEUS MARINHO BAUER

Representante Legal

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2024.04.04 10:08:29 -03'00'

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
CT CRC SP 171780
Profissional Contábil

CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99151-1154

DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDENCIA DE IMPOSTOS

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 45.740.175/0001-73, domiciliada na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr**. MATHEUS MARINHO BAUER**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1083935807, expedida pelo(a) SSP/DI RS, e pelo seu respectivo técnico contábil, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 147/2014, que para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
III - Se enquadra como empresa de pequeno porte, conforme termos da LC 123 DE 2006, não tendo atingido no corrente ano o faturamento teto para o referido enquadramento.

Declara ainda que até o presente momento do ano calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, sendo este limite observado na presente licitação.

Declaramos ainda, o faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, **QUE VEM DEVIDAMENTE ASSINADO E COM ASSINATURA DIGITAL DO SÓCIO PROPRIETÁRIO E CONTADOR.**

Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.

CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99151-1154

MESES	FATURAMENTO 2023	FATURAMENTO 2024
JAN	98.391,06	168.846,86
FEV	57.628,30	211.370,83
MAR	25.812,23	184.527,13
ABR	32.905,53	326.893,45
MAI	160.810,32	259.377,17
JUN	221.210,45	
JUL	136.208,61	
AGO	164.306,21	
SET	131.401,28	
OUT	210.855,19	
NOV	196.182,98	
DEZ	316.021,40	
TOTAL	1.751.733,56	1.151.015,44
TOTAL ULTIMOS 12 MESES	2.527.201,56	

São José/SC, 09 de junho de 2024

MATHEUS MARINHO BAUER

Representante Legal

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
CT CRC SP 171780
Profissional Contábil

CNPJ: 45.740.175/0001-73
Contato: licitacoes@marinhocomercio.com.br
(48) 99151-1154

DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDENCIA DE IMPOSTOS

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 45.740.175/0001-73, domiciliada na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, Jardim Cidade de Florianópolis, São José/SC, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr**. MATHEUS MARINHO BAUER**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1083935807, expedida pelo(a) SSP/DI RS, e pelo seu respectivo técnico contábil, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 147/2014, que para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
III - Se enquadra como empresa de pequeno porte, conforme termos da LC 123 DE 2006, não tendo atingido no corrente ano o faturamento teto para o referido enquadramento.

São José/SC, 09 de maio de 2024

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Assinado de forma digital por BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA:45740175000173
Dados: 2024.06.09 18:57:42 -03'00'

MATHEUS MARINHO BAUER

Representante Legal

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Assinado de forma digital por RONALDO HENRIQUE MONTEIRO:04042715885
Dados: 2024.06.09 18:56:14 -03'00'

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO
CT CRC SP 171780
Profissional Contábil

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
INSCRIÇÃO: 45.740.175/0001-73
DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/06/2024, às 18:01:39, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **QTKW2WHSW7**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Data da consulta: 04/06/2024 11:18:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.740.175/0001-73**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/03/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/06/2024 18:02:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA**
CNPJ: **45.740.175/0001-73**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/03/2023 a 31/03/2023**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **45.740.175/0001-73**

Nome empresarial: **G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES**

Data de abertura no CNPJ: **22/03/2022**

Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

Regime de Apuração: **Caixa**

Nº da Declaração: **45740175202303001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	25.812,23	0,00	25.812,23
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	27.462,55	0,00	27.462,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	273.374,45	0,00	273.374,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	181.831,59	0,00	181.831,59
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	117.355,09	0,00	117.355,09
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	12.188,65	10/2022	6.874,68
11/2022	36.632,14	12/2022	61.659,62	01/2023	98.391,06	02/2023	57.628,30
2.2.2) Mercado Externo							
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00
11/2022	0,00	12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
25.812,23	27.462,55	1.408,05

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 45.740.175/0001-73	
Município: SAO JOSE	UF: SC
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 27.462,55

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
77,44	49,28	179,39	38,86	584,34	478,74	0,00	0,00	1.408,05

Parcela 1: R$ 27.462,55

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 27.462,55

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
77,44	49,28	179,39	38,86	584,34	478,74	0,00	0,00	1.408,05

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
77,44	49,28	179,39	38,86	584,34	478,74	0,00	0,00	1.408,05

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
77,44	49,28	179,39	38,86	584,34	478,74	0,00	0,00	1.408,05

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
77,44	49,28	179,39	38,86	584,34	478,74	0,00	0,00	1.408,05

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/04/2023 10:12:36

Número do Recibo: 01.07.23108.0138103-9

Autenticação: 45275.74743.01243.75840

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.740.175/0001-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:02:39 do dia 28/06/2024 , com validade até o dia 28/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: xPHRoPKe3vXkdUCiuhu6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/03/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	**45.740.175/0001-73**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
22/03/2022	**Sim**
Regime de Apuração	
Caixa	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
31/03/2023 14:29:31
Número do Recibo
02.07.23090.0408552-4
Autenticação
45058.74363.01033.75085

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.740.175/0001-73**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:03:15 do dia 28/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 42FO280624180315

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MATHEUS MARINHO BAUER**

CPF/CNPJ: **031.782.330-24**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:04:05 do dia 28/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: R5JI280624180405

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 45740175000173

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2024 18:06:34

Data da última atualização: 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 03178233024

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2024 18:09:56

Data da última atualização: 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 45740175000173

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2024 18:11:03
Data da última atualização: 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 03178233024

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2024 18:11:03
Data da última atualização: 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2024 às 18:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 45.740.175/0001-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 667F.2764.89D5.9188 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO Nº 24266/2024
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 45.740.175/0001-73, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 28 de junho de 2024.

Esta certidão é válida até 28/07/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.sc.gov.br >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
521191924

Rua Bulcão Vianna, nº 90 - Centro - Florianópolis-SC - CEP 88.020-160

CERTIDÃO Nº 24267/2024
Negativa de Débitos

Certificamos, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM pendências para o CPF nº 031.782.330-24, relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 28 de junho de 2024.

Esta certidão é válida até 28/07/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.sc.gov.br >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
814211137

Rua Bulcão Vianna, nº 90 - Centro - Florianópolis-SC - CEP 88.020-160

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA - BAUER LICITACOES (CNPJ nº 45740175000173)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	28/06/2024 18:17	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	28/06/2024 18:17	
Selo digital de segurança:	71487E4A4A5E53AD2551B91E8EB46934	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra MATHEUS MARINHO BAUER (CPF nº 03178233024)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	28/06/2024 18:18	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	28/06/2024 18:18	
Selo digital de segurança:	7C4EBEF411A4BFF6CDD34AE54A1F2535	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MATHEUS MARINHO BAUER**

CPF: **031.782.330-24**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:18:53 do dia 28/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: TSOM280624181853

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Araçuaí, com sede na Praça Rui Barbosa, 26, Centro, Araçuaí-MG, CNPJ 17.963.083/0001-17, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa Razão Social **BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA,** com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Ordem de Fornecimento/Empenho nº 10724 - Nota fiscal nº 649

Descrição	Und. Forn.	Qtd
CABO UTP CAT5E - BOBINA 305M	UND	4
Conector RJ 45 Femea	UND	50
Bateria para nobreak 12V 7ah selada	UND	15

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Araçuaí/MG, 12 de Abril de 2024

Bárbara Nery Castro
Secretária Municipal de Administração

Barbara Nery Castro
Secretaria Municipal Administração

ASSOCIAÇÃO
SULINA DE CRÉDITO E
ASSISTÊNCIA RURAL
ASCAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, CNPJ 45.740.175/0001-73, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 038.591.520-92, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, realizou fornecimento de material conforme Ordem de Fornecimento n° 6.546 e nota fiscal n° 042.916.603 data de 28 de novembro de 2022, com a **ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL - ASCAR**, sede na Rua Botafogo, n° 1051, no Bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ nº 92.773.142/0001-00, conforme expediente administrativo nº 0131.1511/22-6 (Dispensa Eletrônica nº 076ª/2022) cujo objeto foi:

Descrição	Und. Forn.	Qtd
TECLADO COM FIO USB - LAYOUT ABN2	Und	10
MOUSE ÓPTICO USB 1200DPI PRETO	Und	20
HEADSET COM FONE E MICROFONE CO PLUG P2	Und	10
HUB USB 4 PORTAS 2.0 PRETO	Und	5
CABO HDMI 20METTROS BLINDADO	Und	8

Atestamos ainda, que o objeto do contrato, foi atendido, apresentando bom desempenho operacional, tendo a empresa, cumprido suas obrigações, até o momento, nada constando, em nossos registros, que a desabone técnica e comercialmente.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2022.

Alex da Silva Corrêa
Superintendente Geral da ASCAR.

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_BAUER.pdf (81/133) 2381/3192

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Augusto Pestana, com sede na Rua da República, n° 96, Centro, Augusto Pestana/RS, CNPJ 87.613.246/0001-17 atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenhos e notas a seguir

Empenho: 06137/2022 Nota Fiscal: 006.479.628

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
Massa de Modela Soft 150G Maravilha Glitter Acrilex	Und	30

Empenho: 06138/2022 Nota Fiscal: 006.479.642

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
Massa de Modela Soft 150G Maravilha Glitter Acrilex	Und	14

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Augusto Pestana/RS, 24 de janeiro de 2023

Jordana R. Hammarstron

JORDANA RAMBO HAMMARSTRON
Encarregada do setor de material da Secretaria de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, com sede na Rua Valdomiro Cândido dos Reis, nº 662, Santa Luzia, Capão da Canoa/RS, CNPJ 90.836.693/0001-40, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, nº 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho nº 9719/22 e nota fiscal nº 006.412.364 e conforme os dados a seguir:

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
Torneira de fechamento automático	Und	25

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Capão da Canoa/RS, 09 de janeiro de 2022

Adalberto kowalesky Fernandes
Encarregado do setor de material

Tiarlin Lima Abling
Secretário de Saúde

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
6º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR
9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
4ª SEÇÃO – LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Criciúma, com sede na Rua Domenico Sonego, 542, Criciúma -SC, CNPJ 82.916.818/0001-13, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa Razão Social **G. M BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES,** com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, nº 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Solicitação nº 704/2023 Nota fiscal nº 160

Descrição	Und. Forn.	Qtd
MOUSE 1200DPI - USB optico com Scrool 1200dpi - comprimento do cabo 1,5m	Und	30

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Criciúma /SC, 26 de julho de 2023

Samuel Nunes Giuliani
3º Sgt PM Mat. 928077-4 Responsável Técnico de TIC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES,** inscrita no **CNPJ/MF sob o n° 45.740.175/0001-73**, estabelecida à **Rua Padre Agostinho Van Velsse, n° 112, Serraria, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina,** forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS**, possuidora do **CNPJ/MF n° 45.671.120/0001-59**, os itens conforme quantidades abaixo:

N° PREGÃO ELETRÔNICO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE. TOTAL FORNECIDA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
127/2022	LIVRO DE TECIDO SENSORIAL 3D	81	R$ 87,12	R$ 7.056,72

Cumpriu satisfatoriamente com seus compromissos em qualidade, quantidades solicitadas e prazos de entrega e não tendo nada que a desabone a conduta.

Por ser verdade, firmo o presente.

Dois Córregos, 28 de fevereiro de 2023.

RAFAEL CIATI DOS SANTOS GALLO:44296605810

Assinado de forma digital por RAFAEL CIATI DOS SANTOS GALLO:44296605810

RAFAEL CIATI DOS SANTOS GALLO
Secretário Adjunto de Governo

ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS

Resumo dos Itens do Processo por Fornecedor e Contrato

Item	Material	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Qtde. Aditada	Qtde. Total	Qtde. Adquirida	Qtde. Pendente	Valor Unitário	Saldo R$
Processo / Ano:		**231 / 2022** **Licitação:** **127/2022- PE** **Data de Homologação:** **09/11/2022** **Registro de Preço:** **Sim**							
Fornecedor: 10483 - GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092 - Contrato Nº (Código: 0)									
17	34875	LIVRO DE TECIDO SENSORIAL 3D - pano sensorial, 3D básico	150,000	0,000	150,000	81,000	69,000	87,1200	6.011,28
		Total do Fornecedor:	150,000	0,000	150,000	81,000	69,000		6.011,28

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS

Relação das Notas Fiscais Liquidadas

Fornecedor	Centro de Custo	Processo(P) Compra(C)		Seqüência de Autorização	Licitação/ Modalidade	Data de Emissão	Data de Lançamento	Data de Vencimento	Nº Nota Fiscal	Valor NF
GUILHERME MARINHO BAUER 03859		231/2022	P	4863/2022	127/2022-PE	03/01/2023	10/01/2023	13/01/2023	55	3.484,80
GUILHERME MARINHO BAUER 03859		231/2022	P	4894/2022	127/2022-PE	03/01/2023	11/01/2023	13/01/2023	56	3.484,80
GUILHERME MARINHO BAUER 03859		231/2022	P	4896/2022	127/2022-PE	03/01/2023	11/01/2023	13/01/2023	57	87,12
									Total Geral :	7.056,72

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Seção de Administração e Planejamento
Campus Avançado Arcos Av. Juscelino Kubitschek, 485 - Bairro Brasília - CEP 35588000 - Arcos - MG
(37) 3351-5173 - www.ifmg.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Avançado Arcos, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 485 - Bairro Brasília - CEP 35588-000 - Arcos/MG, CNPJ 10.626.896/0016-59, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa Razão Social **BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA,** com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Nota de Empenho n° 2023NE001145 Nota fiscal n° 633

Descrição	Und. Forn.	Qtd
CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLASTICO - CAT 6 AZUL 50CM	Und	100

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Arcos/MG, 10 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
RITELE MARCIA DE SOUZA
Data: 10/04/2024 13:06:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ritele Márcia de Souza
Setor de Almoxarifado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Passo Fundo, com sede na Est. Perimetral Leste, 150, São Cristóvão II, Passo Fundo-RS, CNPJ 10.729.992/0003-08, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa Razão Social BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA, com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Ordem de Fornecimento/Empenho n° 2023NE000270 Nota fiscal n° 497

Descrição	Unid. Forn.	Qtd
Fonte de alimentacao para gabinete de computador padrao ATX com potencia real de 450W padrão ATX 12V 2.2 ou superior, Deverá possuir Faixa de tensão de entrada de 1 00-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem; conector da p laca mãe com 24 Pinos (20+4); 1 conector 4+4 pinos EPS 12V; 4 conectores SATA, 2 conectores PCI-Express 6+2 pinos; deverá fornecer pelo menos 36A na saída 12 V, 20A na saída 5V e 20A na saída 3,3V; deverá possuir proteção do tipo OVP, OP P, OTP, SCP, OCPdescritas no site ou na documentação da fonte; deverá vir acompanhada com cab 1	Und	03

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Passo Fundo/RS, 18 de Março de 2024.

_____
Cleiton Xavier dos Santos
Chefe de Departamento de Administração e de Planejamento
Instituto Federal Sul-rio-grandense - Câmpus Passo Fundo

Documento assinado eletronicamente por:

- **Cleiton Xavier dos Santos**, **CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - PF-DEAP**, em 18/03/2024 13:22:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/03/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 277306
Código de Autenticação: abe1315256

Reitoria

Rua Gonçalves Chaves, 3218, 5º andar - Centro - Pelotas/RS. CEP 96015-560
Telefone: (53) 3026-6050 – www.ifsul.edu.br

Logo do órgão EXEMPLO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO PRESIDENTE GEISEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Mandaguari, com sede na Avenida Amazonas, n° 500, Centro, Mandaguari/PR, CNPJ 76.285.345/0001-09, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Empenho n° 13277/2022 Nota fiscal n° 006.527.651 e n° 006.551.830

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
CORDAO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,50 MM2 BRANCO - R 100M	Und	60
FIO TELEFÔNICO paralelo - rolo de 200 metros D	Und	40

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Mandaguari/PR, 26 de julho de 2023

Gilmar Tavares da Silva
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de São Bento do Sul, com sede na Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, São Bento do Sul/SC, CNPJ 86.051.398/0001-00, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho n° 8.333/2022, e nota fiscal n° 006.402.543 e conforme os dados a seguir:

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
PLACA DE REDE PCIE 1000MBPS	Und	10
COOLER PARA PROCESSADOR PC INTEL LGA 1156/1155/1150/1151	Und	10

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

São Bento do Sul/SC, 12 de dezembro de 2022

MAYKEL ROBERTO LAUBE:00337621985

Assinado de forma digital por MAYKEL ROBERTO LAUBE:00337621985
Dados: 2022.12.12 14:58:34 -03'00'

Maykel Roberto Laube
Secretário Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de São Bento do Sul, com sede na Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, São Bento do Sul/SC, CNPJ 86.051.398/0001-00, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho n° 8.338/2022, e nota fiscal n° 006.402.756 e conforme os dados a seguir:

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W 80 PLUS BRONZE + PFC ATIVO	Und	40
FILTRO DE LINHA DPS ICLAMPER	Und	50
PINO RJ 45 MACHO.	Und	600
ABRAÇADEIRA TIPO VELCRO 20MM PARA ORGANIZAR CABOS	Und	200

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

São Bento do Sul/SC, 08 de dezembro de 2022

MAYKEL ROBERTO LAUBE:00337621985

Assinado de forma digital por MAYKEL ROBERTO LAUBE:00337621985
Dados: 2022.12.12 14:58:00 -03'00'

Maykel Roberto Laube
Secretário Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de São Bento do Sul, com sede na Rua Jorge Lacerda, 75, Centro, São Bento do Sul/SC, CNPJ 86.051.398/0001-00, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho n° 8.338/2022, e nota fiscal n° 006.402.756 e conforme os dados a seguir:

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W 80 PLUS BRONZE + PFC ATIVO	Und	40
FILTRO DE LINHA DPS ICLAMPER	Und	50
PINO RJ 45 MACHO.	Und	600
ABRAÇADEIRA TIPO VELCRO 20MM PARA ORGANIZAR CABOS	Und	200

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

São Bento do Sul/SC, 08 de dezembro de 2022

MAYKEL ROBERTO LAUBE:00337621985

Assinado de forma digital por MAYKEL ROBERTO LAUBE:00337621985
Dados: 2022.12.12 14:58:00 -03'00'

Maykel Roberto Laube
Secretário Municipal de Administração

Sesc Fecomércio Senac

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC, inscrito no CNPJ sob nº 03.603.595/0001-68, através do Departamento Regional, com sede na Rua Felipe Schmidt, 785, Florianópolis-SC, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa Razão Social **G. M BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES,** com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Pedido n° 9770/2023

Nota fiscal n° 171

Descrição	Und. Forn.	Qtd
Chaveiro lanterna - Mini Lanterna em plástico com Led e bateria inclusa em cores sortidas	Und	1850
CANETA DE HIDROCOR PONTA FINA COM 12 CORES	Und	790

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Florianópolis /SC, 04 de agosto de 2023

Solimar Pereira dos Santos de Arruda Pinto
Gerência Administrativa

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
AV. MARECHAL RONDON 984 CEP 76934-000
CNPJ 63.761.993/0001-34

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através da Secretaria Municipal de Administração, com sede na Av. Marechal Rondon, 984, Centro, Seringueiras/RO, CNPJ 63.761.993/0001-34, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa Razão Social **BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA,** com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Ordem de Fornecimento/Empenho n° 473/2024 Nota fiscal n° 836

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
FONTE DE ALIMENTACAO DE COMPUTADOR COM POTENCIA DE 400W POTENCIA DE 400W, PADRÃO ATX: 12V 2.31V; VENTILADOR: 12 CM; POTÊNC IA: 400W; FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C; EFICIÊNCIA MÁXIMA: 80%;	Und	50

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Seringueiras/RO 18 de junho de 2024

MICHELLE DE ANDRADE
SEC. MUN. DE FAZ. E PLANEJAMENTO
PORT. Nº 051/PMS/GAB/2021

Michelle de Andrade
Sec. Mun. de Fazenda e planejamento
Port.N°051/PMS/GAB/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Tapejara, com sede na Rua do Comércio, n° 1468, Centro, Tapejara/RS, CNPJ 87.615.449/0001-42, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho n° 2022/5625 e nota fiscal n° 006.371.871 e conforme os dados a seguir:

Descrição	**Und. Forn.**	**Qtd**
Torneira de Jardim	Und	10

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Tapejara/RS, 07 de dezembro de 2022

Prefeitura Municipal de Tapejara-RS
Atesto de Fatura/Nota Fiscal

☐ Os materiais constantes da nota fiscal nº_____
Foram Entregues.
☐ Os serviços constantes da nota fiscal nº_____
Foram Executados.

Data 02 / 12 / 2022

Nome/assinatura

NOME
Encarregado do setor de material

Luciano Simioni
Coordenador de Setor
Compras

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2 / 2023 - NUAGFOR (11.01.08.05.01.02)

Nº do Protocolo: 23007.00003688/2023-05

Cruz das Almas-BA, 16 de Fevereiro de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092,** inscrita no CNPJ sob o nº **45.740.175/0001-73,** estabelecida na Rua Padre Agostinho Van Velse, n° 112, São José/SC, forneceu os serviços de entrega à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB dos seguintes itens:

Empenho	N° da Nota	Data da NF	Objeto
2022NE000942	043.404.730	25/10/2022	25 UND - SUPORTE NOTEBOOK ALUMINIO 01 UND - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO 64 GB MICRO SD COM ADAPTADOR

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

(Assinado digitalmente em 16/02/2023 10:47)
NADIA PINTO DA SILVA
SECRETARIO EXECUTIVO
Matrícula: 1998197

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/** informando seu número: **2**, ano: **2023**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **16/02/2023** e o código de verificação: **6bcbe4d33e**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 16/2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.740.175/0001-73, com sede em RUA CANDIDO AMARO DAMASIO, 1896 - JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS - São José / Santa Catarina, CEP: 88.111-110, forneceu a esta instituição material de consumo (DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), TENSÃO NOMINAL 12 V, TIPO CONECTOR FAN 40 X 40 X 20MM, VELOCIDADE ROTAÇÃO 5.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/CONEXÃO 2 OU 3 PINOS),através do empenho: 2023NE002526.

Material de informática (PLACA MÃE, COMPONENTES CHIPSET: INTEL B560 EXPRESS, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS 1X PORTA D-SUB, 1X PORTA HDMI, 4X PORTA USB 3.2 G E,MEMÓRIA EXPANSÃO 128 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAPHIC: 1X DISPLAYPORT, 1X HDMI PORT, TIPO LGA 1200,SLOTS 1X PCI EXPRESS X16 SLOT, 1X PCI EXPRESS X1 SLOTS,MEMÓRIA RAM 4 X DIMM, PADRÃO DDR4 DUAL CHANNEL MEMORY ARC HITECTURE),através dos empenhos 2023NE003087,2023NE003090

Atestamos, ainda, que foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Niterói, 02/04/2024

Assinado de forma digital por JOAO PAULO MARQUES MORAES:95052224168
Motivo: Substituto Eventual da Pró-Reitoria de Administração
Dados: 2024.04.03 00:30:55 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Vera Lúcia Lavrado Cupello Cajazeiras
Pró-Reitora de Administração

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 001/2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.740.175/0001-73, com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, São José/SC, cep.: 88111-110, forneceu a esta instituição os materiais abaixo descritos:

Empenho n° 2023NE000369 Nota fiscal n° 476

Descrição	Und. Forn.	Qtd
Placa MAE MSI B450M Pro-vdh MAX	**UND**	**24**

Empenho n° 2023NE000368 Nota fiscal n° 477

Descrição	Und. Forn.	Qtd
Placa MAE MSI B450M Pro-vdh MAX	**UND**	**8**

Atestamos, ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Volta Redonda, 10 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIANE APARECIDA DA SILVA SACRAMENTO C
Data: 10/04/2024 16:03:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Josiane Aparecida da S. Sacramento Calazans
Chefe Substituta do Setor Financeiro do ICHS

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO - TD
NÚCLEO OESTE
CAMPUS TOLEDO / PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 12/2022 - DEMAP-TD

A UTFPR – Campus Toledo, com sede na Rua Cristo Rei, nº 10, Vila Becker, Toledo/PR, CNPJ 75.101.873/0009-47 atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa **MARINHO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO**, Razão Social GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, nº 112, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de materiais a nossa instituição, conforme empenho nº 343/2022 e nota fiscal nº 006.479.722 e conforme os dados a seguir:

Descrição	Marca/Fabricante	Quantidade do item	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Braçadeira De Nylon 200mm pacote com 100 un.	FORCELINE	06 unidades	R$ 11,20	R$ 22,40
Lupa de bancada com braço metálico articulável, com Led, Bivolt	TEEM/10X BIVOLT	02 unidades	R$ 603,80	R$ 603,80
Pilha recarregável nNI-MH 1,2 V, tamanho AA, 1300 mAh, com terminal solda	RONTEK/Ni-mh AA	06 unidades	R$ 36,11	R$ 216,66
				Total R$ 842,86

Objeto do Pregão Eletrônico nº 26/2022, Nota de Empenho 2022NE000343 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UASG 153029.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Toledo, 15 de dezembro de 2022.

Rafael Pedrini

Agente de Contratação

Departamento de Materiais e Patrimônio

UTFPR – Campus Toledo

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **RAFAEL PEDRINI**, **AGENTE DE CONTRATAÇÃO**, em (at) 15/12/2022, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **3182767** e o código CRC (and the CRC code) **38F22E86**.

Divisão de Licitações e Contratos
(17) 3405-9700 ramal 9748
licita@votuporanga.sp.gov.br

Votuporanga, 16 de janeiro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092** - CNPJ: 45.740.175/0001-73, R SAO FRANCISCO, 255, VILA SAO JOAO, CEP: 95560-000, TORRES/RS, forneceu satisfatoriamente, dentro do prazo, para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

- **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 279/2022 - PROCESSO Nº 405/2022** – Aquisição de materiais de informática para utilização da Secretaria Municipal da Saúde.

ITEM	CÓDIGO	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	MARCA
06	001.005.288	UND	20	**Fonte ATX 400W real com certificação 80 plus; Ventilador\Cooler de 12 cm; Bivolt; Pinos: 24 Pinos ATX, 4 Pinos ATX 12v, 2 SATA, 2 IDE; Garantia: 1 ano.**	Draxen
17	001.005.428	UND	10	**Webcam 1080p com microfone stereo e foco automático; Vídeo: Resolução 1080p/30qps e 720p/30qps; Lente de vidro, foco automático, correção de luz e campo de visão de 78°; Microfone embutido estéreo; Clipe universal para tripés e ajuste a monitores LCD e laptops; Comprimento do cabo USB: 1,5 m; Compatível com modelo Logitech C920/C922/C925 ou superior.**	Lenovo

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/265F2388641F48D0BF21980DF886BD10
Assinado por 1 pessoa: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ

CÓDIGO DE ACESSO
265F2388641F48D0BF21980DF886BD10

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 16/01/2023 09:26:56
CPF:***.***-.138-79
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DA RECEITA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

NÚMERO/ANO	
27/2024	
DATA DE EMISSÃO	
07/12/2023	

CERTIDÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ PARA EMPRESAS NÃO ESTABELECIDAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
9063294	**26/10/2022**

NOME / RAZÃO SOCIAL
BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ	SITUAÇÃO
45.740.175/0001-73	Ativo

NOME FANTASIA / SOBRENOME
BAUER LICITACOES

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
Rua CANDIDO AMARO DAMASIO	1896	CASA

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
88.111-110	Jardim Cidade de Florianópolis	São José	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL
0047.4/40.01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
0045.3/07.03 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
0047.4/40.99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
0047.5/21.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
0047.5/47.01 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
0047.5/47.03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
0047.5/55.02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
0047.5/55.03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
0047.5/63.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
0047.6/10.01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
0047.6/10.03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
0047.6/36.01 - COMERCIO E VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
0047.6/36.02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
0047.6/36.04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
0047.7/25.00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
0047.7/33.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
0047.8/14.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
0047.8/90.01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
0047.8/90.02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
0047.8/90.04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
0047.8/90.05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANIANTES E DOMISSANIANTES
0047.8/90.07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
0047.8/90.99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0074.9/01.04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

SÓCIOS

NOME	CPF/CNPJ	TIPO DE SOCIEDADE	PARTICIPAÇÃO
5401089 - MATHEUS MARINHO BAUER	031.782.330-24	Sócio Administrador	100,000

RG / INSC. ESTADUAL

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
RONALDO HENRIQUE MONTEIRO

Certidão

Certificamos que o contribuinte comunicou a esta municipalidade que sua empresa opera como não estabelecida. Consequentemente, em concordância com a Lei de Liberdade Econômica municipal (LC 123/2022), o contribuinte está dispensado da emissão do Alvará de Funcionamento.

A Dispensa do Alvará de Funcionamento não exime o contribuinte da responsabilidade de cumprir todas as normas municipais vigentes

Presidência da República
Casa Civil
Agência Brasileira de Inteligência

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 10/2024

1. Atesto que a empresa G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES, CNPJ 45.740.175/0001-73 com sede na Rua Padre Agostinho Van Velse, 112, São José/SC, foi contratada pela Agência Brasileira de Inteligência da Casa Civil da Presidência da República, CNPJ 01.175.497/0001-41, nos termos do Pregão nº 21/2023, possuindo as seguintes características:

1.1. Contrato nº 118/2023, nota de empenho 2023NE000469;

1.2. Objeto do contrato: Aquisição de materiais de consumo elétricos, eletrônicos e de informática - item 35 do Pregão - 21/2023 (CARTAO DE MEMORA SDXC 128GB).

2. Atesto que os produtos e o serviço foram fornecidos de forma satisfatória pela empresa, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM

Diretor Substituto de Administração e Logística

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL BARAMILI FLEURY DE AMORIM**, **Diretor(a) do Departamento de Administração e Logística - Substituto(a)**, em 26/03/2024, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.abin.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1084447** e o código CRC **82FFDF2F**.

Referência: Processo nº 00091.002144/2023-23 SEI nº 1084447

Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 1, - CEP 70610-905 - Brasília/DF -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Conselheiro Lafaiete
Diretoria de Administração e Planejamento

Ofício Nº 8/2024/CACL-DAP/CACL-IFMG/IFMG

lheiro Lafaiete, 20 de março de 2024.

Assunto: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES.

Prezados,

Atestamos para os devidos fins, que a empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES – CNPJ : 45.740.175/0001-73, sediada à Rua PADRE AGOSTINHO VAN VEL, 112 – Bairro: CASA SERRARIA – SAO JOSE/ SC, CEP: 88113-155, forneceu a INST. FED. EDUC. CIENC. E TECNOL. DE MINAS GERAIS, CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE, o material/equipamento abaixo relacionado:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	EMPENHO
20	Memoria 8GB RAM DDR4 2400MHZ - Desktop	2023NE000904

1. Informamos ainda que não há em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial, tendo executado o objeto dentro dos padrões de qualidade e desempenho exigidos, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade e quantidade dos produtos e/ou prazos de entrega.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por **Andrea Cristina da Silveira Lana**, **Chefe de Almoxarifado e Patrimônio**, em 20/03/2024, às 12:43, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador **1878049** e o código CRC **805F8064**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Palmeira das Missões, com sede na Avenida Nassib Nassif, 381, Centro, Palmeira das Missões/RS, CNPJ 88.541.354/0001-94, atesta, para fins de prova, e sob as penas da lei, que a empresa Razão Social **BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA,** com sede na Rua Cândido Amaro Damásio, 1896, São José/SC, CNPJ 45.740.175/0001-73, realizou fornecimento de material a nossa instituição, conforme empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Ordem de Fornecimento/Empenho n° 16387/2023 Nota fiscal n° 698

Descrição	Und. Forn.	Qtd
CANETA HIDROGRAFICA, PONTA POROSA MÉDIA RESISTENTE, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA OPACA EM FOR MATO REDONDO, TAMPA ANTIASFIXIANTE, TINTA A BASE ÁGUA LAVÁVE L ATÓXICA, ACOMPANHA ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO, P ROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM EM ESTOJO DE PAPELÃO RESISTE NTE COM 12 (DOZE) UNDS COM CORES SORTIDAS	Und	1000

Ordem de Fornecimento/Empenho n° 16390/2023 Nota fiscal n° 697

Descrição	Und. Forn.	Qtd
CANETA HIDROGRAFICA, PONTA POROSA MÉDIA RESISTENTE, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA OPACA EM FOR MATO REDONDO, TAMPA ANTIASFIXIANTE, TINTA A BASE ÁGUA LAVÁVE L ATÓXICA, ACOMPANHA ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO, P ROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM EM ESTOJO DE PAPELÃO RESISTE NTE COM 12 (DOZE) UNDS COM CORES SORTIDAS	Und	1000

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Palmeira das Missões
Secretaria Municipal de Administração

Ordem de Fornecimento/Empenho n° 17221/2023 Nota fiscal n° 696

Descrição	Und. Forn.	Qtd
CANETA HIDROGRAFICA, PONTA POROSA MÉDIA RESISTENTE, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA OPACA EM FOR MATO REDONDO, TAMPA ANTIASFIXIANTE, TINTA A BASE ÁGUA LAVÁVE L ATÓXICA, ACOMPANHA ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO, P ROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM EM ESTOJO DE PAPELÃO RESISTE NTE COM 12 (DOZE) UNDS COM CORES SORTIDAS	Und	10

Ordem de Fornecimento/Empenho n° 16419/2023 Nota fiscal n° 695

Descrição	Und. Forn.	Qtd
CANETA HIDROGRAFICA, PONTA POROSA MÉDIA RESISTENTE, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA OPACA EM FOR MATO REDONDO, TAMPA ANTIASFIXIANTE, TINTA A BASE ÁGUA LAVÁVE L ATÓXICA, ACOMPANHA ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO, P ROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM EM ESTOJO DE PAPELÃO RESISTE NTE COM 12 (DOZE) UNDS COM CORES SORTIDAS	Und	20

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Palmeira das Missões/RS, 14 de junho de 2024

Atenciosamente

Carlos da Silva dos Santos
Secretário da Administração

prodesan Progresso e Desenvolvimento de Santos

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, e sob as penas da lei, que a empresa **G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.740.175/0001-73, com sede na Rua: Padre Agostinho Van Velse, 112, Serraria, São José-SC, realizou fornecimento de material para a PRODESAN – Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 58.131.582/0001-25, com sede na Praça dos Expedicionários, 10, Gonzaga, Santos-SP, conforme ordem de fornecimento/empenho, nota fiscal e dados a seguir:

Ordem de Fornecimento/Empenho nº 1223-000032 – Nota fiscal nº 597

Descrição	Und. Forn.	Qtd
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA NOMINAL DE 600W	Und	17
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA NOMINAL DE 650W	Und	3

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na entrega dos produtos foram cumpridos satisfatoriamente e nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

Santos, 10 de abril de 2024.

Odair Gonzalez
Diretor-Presidente

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_BAUER.pdf (112/133) 2412/3192
Digitalizado com CamScanner

Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco
Serviço de Contratação de Recursos Logísticos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2023

Processo nº 25059.000113/2023-65

Interessado: GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092

Atestamos que a empresa **GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092**, CNPJ**: 45.740.175/0001-73**, com sede na tv Padre Agostinho Van Velsse, 112 - Casa, Serraria, CEP 88.113-155, no Município de São José/SC, representada pelo Sr. Guilherme Marinho Bauer, forneceu os equipamentos de proteção individual abaixo discriminados, para o **Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, CNPJ n° 00.394.544/0041-72** nas seguintes situações:

UASG: 257047**; Processo nº:** 25059.001935/2022-82**.**

Item	Descrição	Valor global
01	Cinta Lombar Faixa Protege Coluna Costas Para Carregar Peso	R$ 403,87
02	Respirador 1/4 Facial 2001 P2 ALLTEC com 10 Filtros	R$ 858,96

Atestamos ainda que os itens foram fornecidos de maneira satisfatoria, não constando, em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ana Karina de Souza Vieira**, **Agente Administrativo**, em 02/02/2023, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Valda Inês de Assis Santana**, **Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena substituto(a)**, em 14/02/2023, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0031657631** e o código CRC **14225FBF**.

Referência: Processo nº 25059.000113/2023-65 SEI nº 0031657631

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.740.175/0001-73 **MATRIZ**		**22/03/2022**

NOME EMPRESARIAL
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BAUER LICITACOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CANDIDO AMARO DAMASIO	**1896**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.111-110	**JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS**	**SAO JOSE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACOES@MARINHOCOMERCIO.COM.BR	**(48) 9151-1154**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/03/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2024** às **16:56:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.740.175/0001-73 **MATRIZ**		**22/03/2022**

NOME EMPRESARIAL
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CANDIDO AMARO DAMASIO	**1896**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.111-110	**JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS**	**SAO JOSE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACOES@MARINHOCOMERCIO.COM.BR	**(48) 9151-1154**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/03/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2024** às **16:56:24** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES

NIRE: 42 8 1134651 4 **CNPJ:** 45.740.175/0001-73

endereço: TV PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE

complemento: CASA **número:** 112

bairro: SERRARIA **CEP:** 88113-155

município: SÃO JOSÉ **UF:** SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
021	42811346514	26/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
039	42811346514	26/10/2022	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
021	M1743410921	16/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1743434255	13/12/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
020	20222095520	14/12/2022	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
051	20222095520	14/12/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230218920	24/04/2023	BALANCO
021	20238986136	10/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20238964973	11/07/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

observação:

INFORMAMOS QUE OS ATOS 42811346514, M1743410921 E M1743434255, FORAM CONSTITUÍDOS JUNTO AO PORTAL DO EMPREENDEDOR (HTTPS://WWW.GOV.BR/EMPRESAS-E-NEGOCIOS/PT-BR/EMPREENDEDOR). A JUCESC, PORTANTO, NÃO POSSUI A CÓPIA DESTES ATOS. POR SER VERDADE, FIRMO A PRESENTE CERTIDÃO.

FLORIANÓPOLIS - SC, 14 de setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24/08/2001
Documento Assinado Digitalmente 14/09/2023
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32
Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 105929/2023-02 na consulta de processos.
Você deve instalar o certificado da JUCESC www.jucesc.sc.gov.br/certificado

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO SERVIÇO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GERÊNCIA DE REGISTRO, CADASTRO E ARQUIVO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que, até a presente data, **MATHEUS MARINHO BAUER** , CPF 031.782.330-24 , possui os seguintes vínculos empresariais registrados na JUCESC (exceto a posse de ações de sociedades anônimas, a participação como cooperado de Cooperativas, a participação em Conselhos que não compõem o quadro administrativo da empresa):

Arquivamentos

Dados da Empresa	Vinculo	Participação	Dt.entrada	Dt.saída
MATHEUS M BAUER LICITAÇÕES **NIRE:** 42104866220 **CNPJ:** 37908699000100 **Capital:** 1.000,00 **Porte:** ME **Status da Empresa:** EXTINTA	EMPRESARIO	1.000,00	30/07/2020	
BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA **NIRE:** 42208140560 **CNPJ:** 45740175000173 **Capital:** 50.000,00 **Porte:** EPP **Status da Empresa:** REGISTRO ATIVO	SOCIO	50.000,00	06/12/2023	
BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA **NIRE:** 42208140560 **CNPJ:** 45740175000173 **Capital:** 50.000,00 **Porte:** EPP **Status da Empresa:** REGISTRO ATIVO	ADMINISTRADOR		06/12/2023	

Florianópolis, SC, 02 de maio de 2024.

LUCIANO KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24/08/2001

Documento Assinado Digitalmente 02/05/2024
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32
Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 103040/2024-02 na consulta de processos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF: **45.740.175/0001-73**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140133977979**
Data de emissão:	**02/05/2024 11:07:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**29/10/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 06/05/2024 00:52:55

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 06/05/2024

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

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

Nome: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
CNPJ: 45.740.175/0001-73

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:23:44 do dia 31/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2024.
Código de controle da certidão: **8FE3.10B9.33CB.A34C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
CNPJ: 45.740.175/0001-73
CERTIDÃO EMITIDA em 02/04/2024, às 18:29:28

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.
Data do processamento dos dados: 04/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **iLU5KLge8suNuil**.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 63574/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**299502945 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF:	45.740.175/0001-73
Endereço:	Rua CANDIDO AMARO DAMASIO, 1896
Complemento:	CASA
Bairro:	Jardim Cidade de Florianópolis
Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
14/05/2024	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 14 de maio de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.740.175/0001-73
Certidão nº: 25204080/2024
Expedição: 10/04/2024, às 23:28:51
Validade: 07/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.740.175/0001-73, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RS

NOME
MATHEUS MARINHO BAUER

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1083935807 SSP/DI RS

CPF
031.782.330-24

DATA NASCIMENTO
15/09/1993

FILIAÇÃO
VALDIR SCHEFFER BAUER

LUCIA HELENA DA SILVA MARINHO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06033287069

1ª VALIDADE
15/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
31/03/2014

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
17264639 52

OBSERVAÇÕES
A

Matheus Marinho Bauer
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIO GRANDE, RS

DATA EMISSÃO
16/10/2018

Paulo Roberto Kopechine
Diretor-Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

70656546125
RS212545531

RIO GRANDE DO SUL

PROIBIDO PLASTIFICAR
17264639 52

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/15745050321065606654 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 15745050321065606654 9-1
Data: 05/03/2021 10:33:01
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF90085-HHVX;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Proc. Administrativo 3.169/2024 - Anexo - FOTOS_DOCUMENTOS_BAUER.pdf (123/123) - 1745050321065606654 9

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 5 de março de 2021 10:34:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DOUGLAS COSTA PENA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DOUGLAS COSTA PENA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DOUGLAS COSTA PENA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/03/2021 11:09:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DOUGLAS COSTA PENA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 157450503210656066549-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dc6e14d2ad9dafd2cd72f8c77d22bea85ccf9665b53b6c6ef13c9326de2b663c00588c55c97d982fd5a91a30ab8cc3ead
c961e9beb67689b0ee5d49ee0b711d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714VpUzcfdxDCaOrj25S6jE4Mm3T_NOnuXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03859152092-GUILHERME MARINHO BAUER

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

O Empresário G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES registrado na Junta Comercial em 22/03/2022, NIRE: 42811346514, CNPJ: 45740175000173, estabelecido na(o) TV PADRE AGOSTINHO VAN VELSSE, 112, CASA, SERRARIA, SAO JOSE, SC, CEP 88.113-155, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SÃO JOSÉ/SC, 10 de julho de 2023.

_____
GUILHERME MARINHO BAUER

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/_____	Etiqueta de registro

Requerimento: 81300001369645

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/07/2023
Certifico o Registro em 11/07/2023 Data dos Efeitos 10/07/2023
Arquivamento 20238964973 Protocolo 238964973 de 10/07/2023 NIRE 42811346514
Nome da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 325991643901989
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238964973

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES**
PROTOCOLO	**238964973 - 10/07/2023**
ATO	**316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
EVENTO	**316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

MATRIZ

NIRE 42811346514
CNPJ 45.740.175/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2023
SOB N: 20238964973

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03859152092 - GUILHERME MARINHO BAUER - Assinado em 10/07/2023 às 14:11:40

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.740.175/0001-73

Razão Social: GUILHERME MARINHO BAUER03859152092

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO 255 / VILA SÃO JOÃO / TORRES / RS / 95560-000

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

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

Validade:28/06/2024 a 27/07/2024

Certificação Número: 2024062818595799663509

Informação obtida em 01/07/2024 23:41:44

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
45740175000173		26/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
261986082	BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
BAUER LICITACOES	SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789004 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 16/12/2022

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CANDIDO AMARO DAMASIO	1896	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88111-110	JARDIM CIDADE DE FLORIANOPOLIS	SÃO JOSÉ	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACOES@MARINHOCOMERCIO.COM.BR	48 991511154

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 26/10/2022

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **23/05/2024 23:52:50** (data e hora de Brasília).

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ a sua atualização cadastral.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DA RECEITA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
9063294		**26/10/2022**

NOME / RAZÃO SOCIAL
BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ
45.740.175/0001-73

NOME FANTASIA / SOBRENOME
BAUER LICITACOES

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
Rua CANDIDO AMARO DAMASIO	1896	CASA

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
88.111-110	Jardim Cidade de Florianópolis	São José	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL
0047.4/40.01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
0045.3/07.03 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
0047.4/40.99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
0047.5/21.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
0047.5/47.01 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
0047.5/47.03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
0047.5/55.02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
0047.5/55.03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
0047.5/63.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
0047.6/10.01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
0047.6/10.03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
0047.6/36.01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
0047.6/36.02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
0047.6/36.04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
0047.7/25.00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
0047.7/33.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
0047.8/14.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
0047.8/90.01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
0047.8/90.02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
0047.8/90.04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
0047.8/90.05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANIANTES E DOMISSANIANTES
0047.8/90.07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
0047.8/90.99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

0074.9/01.04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

SÓCIOS

NOME	CPF/CNPJ	TIPO DE SOCIEDADE	PARTICIPAÇÃO
5401089 - MATHEUS MARINHO BAUER	031.782.330-24	Sócio Administrador	100,00

RG / INSC. ESTADUAL

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

RONALDO HENRIQUE MONTEIRO

Emitido em: 24 de maio de 2024 00:18:46

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RORAIMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa: **G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES ,** inscrita no CNPJ: 45.740.175/0001-73, estabelecida no endereço: Rua Padre Agostinho Van Velse, 112, São José/SC, CEP: 88113-155, firmou com a **SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RORAIMA,** estabelecida no endereço: R. Prof. Diomendes Souto Maior, 764, São Vicente, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.494/0137-00, através da Ata de Registro de Preços n.° 26/2023, tendo como objeto a aquisição de protetor solar.

ITEM	UNID. FORNECIMENTO	QNT. CONTATADA
1	1. *Item compra: 00050* - ***Protetor solar*** PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME.	120

Atestamos ainda, que a empresa supracitada, demonstrou pontualidade no compromisso assumido, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, qualquer indício de sinistro ao contrato acima mencionado.

Boa Vista, 09 de Abril de 2024.

MARCELO AGUIAR DA SILVA
Superintendente

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO AGUIAR DA SILVA**, **Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Roraima**, em 11/04/2024, às 16:27, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o código verificador **55595707** e o código CRC **7DBA9808**.

Referência: Processo nº 08676.002738/2023-75 SEI nº 55595707

Proc. Administrativo 40- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 18/07/2024 às 10:21:40

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 41- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 10:52:17

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_060_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_VANDA.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME, CNPJ nº 11.726.830/0001-17, com endereço AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 519, CEP 86830000, representada por VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, Carteira de identidade nº 67469461, inscrito no CPF nº 034.965.939-70, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEREZ DE LIS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEI APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 087	0,23	**Total: 23,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,23**			Total Item: 23,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 047	0,44	**Total: 220,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/2 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,44**			Total Item: 220,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 017	0,10	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,10**			Total Item: 50,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 032	0,19	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA				

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, HIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,19**			Total Item: 95,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 124	0,16	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,16**			Total Item: 80,00
LOTE 51	Quant.: 1	Num: 072	12,40	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 12,40**			Total Item: 248,00
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 034	14,88	**Total: 297,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 14,88**			Total Item: 297,60
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 132	0,05	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLAST	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,05**			Total Item: 50,00
LOTE 61	Quant.: 1	Num: 145	3,35	**Total: 100,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,35**			Total Item: 100,50
LOTE 62	Quant.: 1	Num: 042	2,40	**Total: 72,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,40**			Total Item: 72,00
LOTE 63	Quant.: 1	Num: 148	12,40	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 12,40**			Total Item: 186,00
LOTE 64	Quant.: 1	Num: 074	10,98	**Total: 164,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 10,98**			Total Item: 164,70
LOTE 65	Quant.: 1	Num: 039	14,99	**Total: 224,85**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ODIM	Modelo:	
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 14,99**			Total Item: 224,85

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, BIRLEY APARECIDO BOTTA VIEIRA, VALDA BENEDITA BENEDITO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

LOTE 66	Quant.: 1	Num: 101	10,40	**Total: 520,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,40**			Total Item: 520,00
LOTE 68	Quant.: 1	Num: 128	14,40	**Total: 720,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,40**			Total Item: 720,00
LOTE 69	Quant.: 1	Num: 060	18,68	**Total: 934,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 18,68**			Total Item: 934,00
LOTE 71	Quant.: 1	Num: 005	24,85	**Total: 1.242,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 24,85**			Total Item: 1.242,50
LOTE 72	Quant.: 1	Num: 042	28,74	**Total: 1.437,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,74**			Total Item: 1.437,00
LOTE 73	Quant.: 1	Num: 135	5,80	**Total: 2.900,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: EUCALIPTO	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,80**			Total Item: 2.900,00
LOTE 74	Quant.: 1	Num: 129	4,64	**Total: 2.320,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 4,64**			Total Item: 2.320,00
LOTE 86	Quant.: 1	Num: 091	18,40	**Total: 552,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo:	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 18,40**			Total Item: 552,00
LOTE 88	Quant.: 1	Num: 041	3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,49**			Total Item: 349,00
LOTE 89	Quant.: 1	Num: 058	3,50	**Total: 350,00**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BOFF DA SILVEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALADEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,50**			Total Item: 350,00
LOTE 92	Quant.: 1	Num: 103	20,00	**Total: 2.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 2.000,00
LOTE 94	Quant.: 1	Num: 004	147,00	**Total: 1.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 147,00**			Total Item: 1.470,00
LOTE 99	Quant.: 1	Num: 068	157,70	**Total: 788,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 157,70**			Total Item: 788,50
LOTE 100	Quant.: 1	Num: 009	123,00	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 123,00**			Total Item: 615,00
LOTE 110	Quant.: 1	Num: 005	33,00	**Total: 33.000,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: VOTORAN	Modelo:	
Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 33.000,00
LOTE 116	Quant.: 1	Num: 066	69,90	**Total: 6.990,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: NACIONAL	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 69,90**			Total Item: 6.990,00
LOTE 130	Quant.: 1	Num: 034	2,36	**Total: 354,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: UZZI	Modelo:	
Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 2,36**			Total Item: 354,00
LOTE 144	Quant.: 1	Num: 053	24,50	**Total: 490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GARTHEN	Modelo:	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 24,50**			Total Item: 490,00
LOTE 152	Quant.: 1	Num: 089	44,80	**Total: 1.344,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA BEIRA, VANDA BENEDITO BENTO BENEDITO ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 44,80** Total Item: 1.344,00

LOTE 168	Quant.: 1	Num: 087	29,70	**Total: 2.970,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PINUS	Modelo:	

Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 29,70** Total Item: 2.970,00

LOTE 169	Quant.: 1	Num: 123	27,80	**Total: 13.900,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PLASFLEX	Modelo:	

Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 27,80** Total Item: 13.900,00

LOTE 176	Quant.: 1	Num: 132	102,00	**Total: 5.100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEXCOLOR	Modelo:	

Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 102,00** Total Item: 5.100,00

LOTE 179	Quant.: 1	Num: 046	472,00	**Total: 2.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 472,00** Total Item: 2.360,00

LOTE 180	Quant.: 1	Num: 015	272,00	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 272,00** Total Item: 1.360,00

LOTE 190	Quant.: 1	Num: 105	6,50	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	

Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

LOTE 196	Quant.: 1	Num: 074	11,65	**Total: 349,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: K&F	Modelo:	

Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 11,65** Total Item: 349,50

LOTE 197	Quant.: 1	Num: 127	7,40	**Total: 148,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NICHOLSON	Modelo:	

Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 7,40** Total Item: 148,00

LOTE 198	Quant.: 1	Num: 137	1,17	**Total: 585,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	

Descrição: LIXA D'ÁGUA 100

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITO BENEDITO SANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDELEI DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Quantidade: 500	**Valor Unit.: 1,17**			Total Item: 585,00
LOTE 199	Quant.: 1	Num: 102	2,35	**Total: 1.175,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO 100				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 2,35**			Total Item: 1.175,00
LOTE 225	Quant.: 1	Num: 025	48,90	**Total: 244,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 48,90**			Total Item: 244,50
LOTE 231	Quant.: 1	Num: 092	1,39	**Total: 834,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM				
Quantidade: 600	**Valor Unit.: 1,39**			Total Item: 834,00
LOTE 232	Quant.: 1	Num: 121	1,74	**Total: 1.044,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM				
Quantidade: 600	**Valor Unit.: 1,74**			Total Item: 1.044,00
LOTE 238	Quant.: 1	Num: 057	121,00	**Total: 484,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CORTAG	Modelo:	
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM				
Quantidade: 4	**Valor Unit.: 121,00**			Total Item: 484,00
LOTE 246	Quant.: 1	Num: 015	39,40	**Total: 1.970,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 39,40**			Total Item: 1.970,00
LOTE 256	Quant.: 1	Num: 120	0,70	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,70**			Total Item: 350,00
LOTE 258	Quant.: 1	Num: 107	0,26	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,26**			Total Item: 78,00
LOTE 259	Quant.: 1	Num: 124	0,38	**Total: 114,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,38**			Total Item: 114,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOOD DA SILVA, GILBERTO Y APARECIDO BOTTA VIEIRA, VALDA BENEDITA BERTO BENEDITO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

LOTE 260	Quant.: 1	Num: 081	1,39	**Total: 417,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 1,39**			Total Item: 417,00
LOTE 266	Quant.: 1	Num: 038	37,50	**Total: 18.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 37,50**			Total Item: 18.750,00
LOTE 272	Quant.: 1	Num: 127	16,40	**Total: 1.640,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: PISO CERAMICO 45X45				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 16,40**			Total Item: 1.640,00
LOTE 297	Quant.: 1	Num: 069	18,30	**Total: 366,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BELFIX	Modelo:	
Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 18,30**			Total Item: 366,00
LOTE 298	Quant.: 1	Num: 075	10,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,00**			Total Item: 200,00
LOTE 303	Quant.: 1	Num: 132	1,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOR RAT	Modelo:	
Descrição: RATICIDA 25GR				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,00**			Total Item: 200,00
LOTE 306	Quant.: 1	Num: 081	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 307	Quant.: 1	Num: 108	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 308	Quant.: 1	Num: 146	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 309	Quant.: 1	Num: 078	0,15	**Total: 75,00**

Assinado por 11 pessoas: JULIO RICARDO MOCO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BOTA DE OLIVEIRA, VANDA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 320	Quant.: 1	Num: 001	32,90	**Total: 1.316,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BLUKIT	Modelo:	
Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 32,90**			Total Item: 1.316,00
LOTE 321	Quant.: 1	Num: 020	4,20	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,20**			Total Item: 210,00
LOTE 322	Quant.: 1	Num: 062	30,65	**Total: 15.325,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: INCOPISO	Modelo:	
Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 30,65**			Total Item: 15.325,00
LOTE 323	Quant.: 1	Num: 093	29,70	**Total: 2.970,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 29,70**			Total Item: 2.970,00
LOTE 325	Quant.: 1	Num: 078	5,30	**Total: 5.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 5,30**			Total Item: 5.300,00
LOTE 341	Quant.: 1	Num: 104	12,90	**Total: 2.580,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 12,90**			Total Item: 2.580,00
LOTE 342	Quant.: 1	Num: 144	16,00	**Total: 3.200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 16,00**			Total Item: 3.200,00
LOTE 343	Quant.: 1	Num: 010	21,40	**Total: 4.280,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 21,40**			Total Item: 4.280,00
LOTE 344	Quant.: 1	Num: 115	28,90	**Total: 8.670,00**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEI APARECIDA BONETI VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEGITA ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 28,90**			Total Item: 8.670,00
LOTE 345	Quant.: 1	Num: 006	37,90	**Total: 18.950,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 37,90**			Total Item: 18.950,00
LOTE 346	Quant.: 1	Num: 088	20,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: TALHADEIRA DE 12”				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 100,00
LOTE 347	Quant.: 1	Num: 078	220,00	**Total: 4.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONCRETO	Modelo:	
Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 220,00**			Total Item: 4.400,00
LOTE 348	Quant.: 1	Num: 119	249,00	**Total: 2.490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FACIJA	Modelo:	
Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 249,00**			Total Item: 2.490,00
LOTE 371	Quant.: 1	Num: 090	71,15	**Total: 1.423,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: EUCATEX	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 5 LITROS				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 71,15**			Total Item: 1.423,00
LOTE 373	Quant.: 1	Num: 018	514,00	**Total: 15.420,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 6 FUROS				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 514,00**			Total Item: 15.420,00
LOTE 374	Quant.: 1	Num: 120	1.258,00	**Total: 12.580,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 1.258,00**			Total Item: 12.580,00
LOTE 395	Quant.: 1	Num: 089	44,90	**Total: 6.735,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 44,90**			Total Item: 6.735,00
LOTE 396	Quant.: 1	Num: 015	35,90	**Total: 5.385,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA BEIRA, VANDA BENEDITO BENTO BENEDITO ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 35,90** Total Item: 5.385,00

LOTE 418	Quant.: 1	Num: 143	39,40	**Total: 788,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	

Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 39,40** Total Item: 788,00

LOTE 430	Quant.: 1	Num: 105	142,00	**Total: 2.840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TOTEN	Modelo:	

Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 2.840,00

LOTE 432	Quant.: 1	Num: 022	91,90	**Total: 4.595,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 91,90** Total Item: 4.595,00

LOTE 433	Quant.: 1	Num: 074	86,90	**Total: 6.952,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 86,90** Total Item: 6.952,00

LOTE 434	Quant.: 1	Num: 115	59,50	**Total: 4.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 59,50** Total Item: 4.760,00

LOTE 461	Quant.: 1	Num: 054	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 100,00

LOTE 462	Quant.: 1	Num: 040	8,00	**Total: 240,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 240,00

LOTE 463	Quant.: 1	Num: 121	6,74	**Total: 202,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 6,74** Total Item: 202,20

LOTE 464	Quant.: 1	Num: 091	12,90	**Total: 387,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDELEI DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Quantidade: 30	**Valor Unit.: 12,90**			Total Item: 387,00
LOTE 465	Quant.: 1	Num: 007	19,70	**Total: 985,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INTELLI	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 19,70**			Total Item: 985,00
LOTE 513	Quant.: 1	Num: 013	10,90	**Total: 545,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,90**			Total Item: 545,00
LOTE 514	Quant.: 1	Num: 032	8,48	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 8,48**			Total Item: 424,00
LOTE 515	Quant.: 1	Num: 048	2,24	**Total: 112,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,24**			Total Item: 112,00
LOTE 516	Quant.: 1	Num: 084	3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,78**			Total Item: 189,00
LOTE 522	Quant.: 1	Num: 134	574,00	**Total: 5.740,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PADROEIRA	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 300				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 574,00**			Total Item: 5.740,00
LOTE 534	Quant.: 1	Num: 061	13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,50**			Total Item: 405,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 256.374,85

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOOO DA SILVA, HIRLEY APARECIDA BOTA VIEIRA, VALDA BENEDITA BENEDITO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DJESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A481-8545-B309-DBB4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 10:54:04 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 10:57:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO (CNPJ 11.726.830/0001-17) em 18/07/2024 11:10:37 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:11:34 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:23 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:06:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 42- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 10:57:26

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_061_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_G_Z_MENEGUSSO.pdf

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa G Z MENEGUSSO LTDA, CNPJ nº 47.358.786/0001-87, com endereço RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 2209, CEP 85555000, representada por GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO, Carteira de identidade nº 140172111, inscrito no CPF nº 131.417.609-93, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA DE FONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

G Z MENEGUSSO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 174	Quant.: 1	Num: 066	383,99	**Total: 1.919,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo: WORKER	

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 383,99** Total Item: 1.919,95

LOTE 429	Quant.: 1	Num: 045	730,99	**Total: 7.309,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RE 80 X STIHL	Modelo: RE 80 X STIHL	

Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 730,99** Total Item: 7.309,90

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 9.229,85

Assinado por 10 pessoas: CHRISLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 58F3-CBDC-230A-00B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 10:58:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:44 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:01 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:54 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:25 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO (CPF 131.XXX.XXX-93) em 24/07/2024 08:22:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 43- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:00:40

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_062_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ROSANGELA.pdf

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP, CNPJ nº 02.846.695/0001-52, com endereço AV RIO GRANDE DO SUL Nº 526, CEP 86830000, representada por ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI, Carteira de identidade nº 45481557, inscrito no CPF nº 815.191.179-49, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BOMFIM VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO RAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOEL DO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 045	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 042	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 033	1,17	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,17**			Total Item: 117,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 053	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2				

Assinado por 4 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 079	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 038	0,85	**Total: 42,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,85**			Total Item: 42,50
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 123	78,90	**Total: 1.972,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,90**			Total Item: 1.972,50
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 080	15,70	**Total: 785,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,70**			Total Item: 785,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 001	20,40	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 20,40**			Total Item: 102,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 019	31,90	**Total: 159,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,90**			Total Item: 159,50
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 011	28,88	**Total: 144,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 28,88**			Total Item: 144,40
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 107	4,57	**Total: 91,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRUKIT	Modelo:	
Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,57**			Total Item: 91,40
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 051	8,38	**Total: 251,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,38**			Total Item: 251,40

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO ALVES DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 032	12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 1.200,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 024	12,83	**Total: 1.283,00**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,83**			Total Item: 1.283,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 034	15,89	**Total: 1.589,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 15,89**			Total Item: 1.589,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 143	191,00	**Total: 95.500,00**
Item: 1	Unidade: M³	Marca: PARANA	Modelo:	
Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 191,00**			Total Item: 95.500,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 140	13,19	**Total: 659,50**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 659,50
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 058	26,90	**Total: 1.345,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 26,90**			Total Item: 1.345,00
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 070	36,69	**Total: 733,80**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 36,69**			Total Item: 733,80
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 131	17,45	**Total: 523,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 17,45**			Total Item: 523,50
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 129	36,98	**Total: 1.849,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUDA	Modelo:	
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 36,98**			Total Item: 1.849,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 051	8,44	**Total: 168,80**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,44**			Total Item: 168,80
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 011	4,94	**Total: 49,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,94**			Total Item: 49,40
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 047	23,00	**Total: 9.200,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 23,00**			Total Item: 9.200,00
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 018	56,50	**Total: 19.775,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ				
Quantidade: 350	**Valor Unit.: 56,50**			Total Item: 19.775,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 086	10,92	**Total: 4.368,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 10,92**			Total Item: 4.368,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 023	35,40	**Total: 14.160,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 35,40**			Total Item: 14.160,00
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	197,30	**Total: 1.973,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo:	
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 197,30**			Total Item: 1.973,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 131	3,19	**Total: 63,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,19**			Total Item: 63,80
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 137	4,47	**Total: 223,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,47**			Total Item: 223,50
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 042	1,58	**Total: 31,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEDOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,58** Total Item: 31,60

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 123	1,88	**Total: 37,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FF	Modelo:	

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,88** Total Item: 37,60

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 134	10,65	**Total: 1.065,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEDASA	Modelo:	

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 10,65** Total Item: 1.065,00

LOTE 67	Quant.: 1	Num: 110	8,40	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 8,40** Total Item: 420,00

LOTE 70	Quant.: 1	Num: 089	21,50	**Total: 1.075,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 21,50** Total Item: 1.075,00

LOTE 81	Quant.: 1	Num: 031	0,68	**Total: 34,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,68** Total Item: 34,00

LOTE 83	Quant.: 1	Num: 026	12,30	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 12,30** Total Item: 615,00

LOTE 84	Quant.: 1	Num: 020	13,60	**Total: 9.520,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Quantidade: 700 **Valor Unit.: 13,60** Total Item: 9.520,00

LOTE 91	Quant.: 1	Num: 055	4,55	**Total: 1.365,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 4,55** Total Item: 1.365,00

LOTE 93	Quant.: 1	Num: 145	64,70	**Total: 6.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SUELLY APARECIDA COSTA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 64,70** Total Item: 6.470,00

LOTE 95	Quant.: 1	Num: 128	346,90	**Total: 3.469,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLADISMAN	Modelo:	

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 346,90** Total Item: 3.469,00

LOTE 104	Quant.: 1	Num: 009	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5,07** Total Item: 50,70

LOTE 105	Quant.: 1	Num: 006	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5,07** Total Item: 50,70

LOTE 106	Quant.: 1	Num: 130	7,94	**Total: 79,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 7,94** Total Item: 79,40

LOTE 107	Quant.: 1	Num: 001	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 54,45** Total Item: 272,25

LOTE 108	Quant.: 1	Num: 019	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 54,45** Total Item: 272,25

LOTE 109	Quant.: 1	Num: 067	18,69	**Total: 560,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 18,69** Total Item: 560,70

LOTE 111	Quant.: 1	Num: 079	3,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,60** Total Item: 180,00

LOTE 112	Quant.: 1	Num: 091	7,39	**Total: 147,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOCTITE	Modelo:	

Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SECRETARIA APARECIDA COSTA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 7,39**			Total Item: 147,80
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 037	11,49	**Total: 114,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 11,49**			Total Item: 114,90
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 125	68,00	**Total: 13.600,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 68,00**			Total Item: 13.600,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 098	1,46	**Total: 292,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,46**			Total Item: 292,00
LOTE 121	Quant.: 1	Num: 044	4,19	**Total: 209,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,19**			Total Item: 209,50
LOTE 122	Quant.: 1	Num: 072	2,49	**Total: 249,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 12MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,49**			Total Item: 249,00
LOTE 123	Quant.: 1	Num: 112	1,44	**Total: 144,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 8MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,44**			Total Item: 144,00
LOTE 126	Quant.: 1	Num: 111	9,84	**Total: 295,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GEOPLAST	Modelo:	
Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,84**			Total Item: 295,20
LOTE 132	Quant.: 1	Num: 113	39,99	**Total: 1.199,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 39,99**			Total Item: 1.199,70
LOTE 136	Quant.: 1	Num: 071	94,79	**Total: 473,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO AUGUSTO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 94,79**			Total Item: 473,95
LOTE 137	Quant.: 1	Num: 086	2.530,00	**Total: 12.650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAMSUY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 2.530,00**			Total Item: 12.650,00
LOTE 138	Quant.: 1	Num: 018	3,24	**Total: 64,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,24**			Total Item: 64,80
LOTE 139	Quant.: 1	Num: 015	3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,78**			Total Item: 189,00
LOTE 146	Quant.: 1	Num: 113	304,15	**Total: 1.520,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	
Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 304,15**			Total Item: 1.520,75
LOTE 148	Quant.: 1	Num: 108	6,49	**Total: 64,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,49**			Total Item: 64,90
LOTE 149	Quant.: 1	Num: 149	33,99	**Total: 679,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NAKASHY	Modelo:	
Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 33,99**			Total Item: 679,80
LOTE 157	Quant.: 1	Num: 146	1,59	**Total: 318,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: SUPRILUZ	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,59**			Total Item: 318,00
LOTE 158	Quant.: 1	Num: 032	4,24	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,24**			Total Item: 424,00
LOTE 161	Quant.: 1	Num: 080	10,19	**Total: 509,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA CREPE 48X50				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,19**			Total Item: 509,50
LOTE 163	Quant.: 1	Num: 031	10,70	**Total: 214,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,70**			Total Item: 214,00
LOTE 177	Quant.: 1	Num: 008	2,44	**Total: 48,80**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: ÉRIBEIRO	Modelo:	
Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,44**			Total Item: 48,80
LOTE 178	Quant.: 1	Num: 128	441,00	**Total: 2.205,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	
Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 441,00**			Total Item: 2.205,00
LOTE 183	Quant.: 1	Num: 078	3,40	**Total: 340,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,40**			Total Item: 340,00
LOTE 184	Quant.: 1	Num: 080	0,80	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 0,80**			Total Item: 120,00
LOTE 192	Quant.: 1	Num: 054	9,80	**Total: 980,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 980,00
LOTE 193	Quant.: 1	Num: 069	6,80	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,80**			Total Item: 1.360,00
LOTE 194	Quant.: 1	Num: 121	0,90	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IRWN	Modelo:	
Descrição: LÁPIS PEDREIRO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,90**			Total Item: 45,00
LOTE 195	Quant.: 1	Num: 047	183,00	**Total: 3.660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 183,00**			Total Item: 3.660,00

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 201	Quant.: 1	Num: 102	0,75	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 225,00
LOTE 202	Quant.: 1	Num: 066	0,75	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 150,00
LOTE 203	Quant.: 1	Num: 100	1,00	**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 1,00**			Total Item: 500,00
LOTE 204	Quant.: 1	Num: 095	2,40	**Total: 2.400,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,40**			Total Item: 2.400,00
LOTE 205	Quant.: 1	Num: 074	2,20	**Total: 2.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 2.200,00
LOTE 206	Quant.: 1	Num: 139	2,45	**Total: 2.450,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,45**			Total Item: 2.450,00
LOTE 207	Quant.: 1	Num: 095	47,50	**Total: 2.375,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,50**			Total Item: 2.375,00
LOTE 208	Quant.: 1	Num: 009	0,95	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,95**			Total Item: 95,00
LOTE 210	Quant.: 1	Num: 041	3,60	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,60**			Total Item: 360,00
LOTE 224	Quant.: 1	Num: 127	3,05	**Total: 152,50**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEBSON DOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: GB	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,05**			Total Item: 152,50
LOTE 226	Quant.: 1	Num: 080	92,50	**Total: 4.625,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 92,50**			Total Item: 4.625,00
LOTE 227	Quant.: 1	Num: 012	111,00	**Total: 5.550,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 111,00**			Total Item: 5.550,00
LOTE 228	Quant.: 1	Num: 041	146,00	**Total: 7.300,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 146,00**			Total Item: 7.300,00
LOTE 229	Quant.: 1	Num: 039	2,75	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 2,75**			Total Item: 1.100,00
LOTE 233	Quant.: 1	Num: 028	9,50	**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: FOUSI	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,50**			Total Item: 190,00
LOTE 235	Quant.: 1	Num: 144	2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,50**			Total Item: 250,00
LOTE 244	Quant.: 1	Num: 008	88,50	**Total: 4.425,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 88,50**			Total Item: 4.425,00
LOTE 245	Quant.: 1	Num: 043	14,40	**Total: 432,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 14,40**			Total Item: 432,00
LOTE 248	Quant.: 1	Num: 066	6,20	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: MICRO ASPERSOR

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 6,20** Total Item: 186,00

LOTE 249	Quant.: 1	Num: 099	0,70	**Total: 35,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,70** Total Item: 35,00

LOTE 251	Quant.: 1	Num: 006	13,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	

Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 13,20** Total Item: 66,00

LOTE 253	Quant.: 1	Num: 138	38,00	**Total: 1.140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 38,00** Total Item: 1.140,00

LOTE 254	Quant.: 1	Num: 064	30,50	**Total: 610,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 610,00

LOTE 255	Quant.: 1	Num: 126	230,00	**Total: 1.380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HAMMER	Modelo:	

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 230,00** Total Item: 1.380,00

LOTE 257	Quant.: 1	Num: 090	1,50	**Total: 450,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCAS	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 1,50** Total Item: 450,00

LOTE 261	Quant.: 1	Num: 127	0,08	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,08** Total Item: 80,00

LOTE 262	Quant.: 1	Num: 055	1,48	**Total: 74,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 1,48** Total Item: 74,00

LOTE 263	Quant.: 1	Num: 120	0,06	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SUELLY APARECIDA MOREIRA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 3.000	**Valor Unit.: 0,06**			Total Item: 180,00
LOTE 265	Quant.: 1	Num: 062	104,00	**Total: 31.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: TAPALAM	Modelo:	
Descrição: PEDRA BRITA 1/2				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 104,00**			Total Item: 31.200,00
LOTE 267	Quant.: 1	Num: 140	190,00	**Total: 3.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AJRORATO	Modelo:	
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 3.800,00
LOTE 268	Quant.: 1	Num: 098	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 85,00**			Total Item: 425,00
LOTE 269	Quant.: 1	Num: 009	11,50	**Total: 287,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 11,50**			Total Item: 287,50
LOTE 274	Quant.: 1	Num: 068	0,35	**Total: 17,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,35**			Total Item: 17,50
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 136	0,55	**Total: 27,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,55**			Total Item: 27,50
LOTE 277	Quant.: 1	Num: 108	19,90	**Total: 199,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 19,90**			Total Item: 199,00
LOTE 278	Quant.: 1	Num: 118	335,00	**Total: 5.025,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 335,00**			Total Item: 5.025,00
LOTE 279	Quant.: 1	Num: 084	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO GAUDÊNCIO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 280	Quant.: 1	Num: 075	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00
LOTE 281	Quant.: 1	Num: 128	200,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 200,00**			Total Item: 4.000,00
LOTE 282	Quant.: 1	Num: 096	318,00	**Total: 3.180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 318,00**			Total Item: 3.180,00
LOTE 295	Quant.: 1	Num: 146	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 296	Quant.: 1	Num: 040	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 299	Quant.: 1	Num: 122	9,00	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,00**			Total Item: 180,00
LOTE 310	Quant.: 1	Num: 122	15,00	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: REGADOR 10 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 15,00**			Total Item: 150,00
LOTE 312	Quant.: 1	Num: 040	53,00	**Total: 795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 53,00**			Total Item: 795,00
LOTE 313	Quant.: 1	Num: 016	45,00	**Total: 1.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 1.350,00
LOTE 316	Quant.: 1	Num: 139	7,20	**Total: 360,00**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1 Unidade: KG Marca: CIMETOLIT Modelo:

Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 7,20** Total Item: 360,00

LOTE 318	Quant.: 1	Num: 149	23,50	**Total: 587,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 23,50** Total Item: 587,50

LOTE 319	Quant.: 1	Num: 141	16,80	**Total: 420,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: DELTA Modelo:

Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 420,00

LOTE 328	Quant.: 1	Num: 139	25,20	**Total: 378,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROMA Modelo:

Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 25,20** Total Item: 378,00

LOTE 330	Quant.: 1	Num: 061	13,20	**Total: 396,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROM Modelo:

Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 13,20** Total Item: 396,00

LOTE 333	Quant.: 1	Num: 011	25,00	**Total: 50,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROFILD Modelo:

Descrição: SERROTE 20"

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 50,00

LOTE 351	Quant.: 1	Num: 104	3,72	**Total: 186,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,72** Total Item: 186,00

LOTE 352	Quant.: 1	Num: 096	1,89	**Total: 94,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 1,89** Total Item: 94,50

LOTE 353	Quant.: 1	Num: 131	2,54	**Total: 127,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTILIT Modelo:

Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 2,54** Total Item: 127,00

LOTE 354	Quant.: 1	Num: 038	0,50	**Total: 50,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TIGRE Modelo:

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEDOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: TE SOLD 20MM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 0,50** Total Item: 50,00

LOTE 355	Quant.: 1	Num: 083	0,62	**Total: 124,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 25MM

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 0,62** Total Item: 124,00

LOTE 356	Quant.: 1	Num: 071	2,77	**Total: 166,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 32MM

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 2,77** Total Item: 166,20

LOTE 357	Quant.: 1	Num: 135	4,43	**Total: 221,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 50MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 4,43** Total Item: 221,50

LOTE 358	Quant.: 1	Num: 082	7,88	**Total: 236,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 100 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 7,88** Total Item: 236,40

LOTE 359	Quant.: 1	Num: 146	7,00	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 75 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 210,00

LOTE 360	Quant.: 1	Num: 042	4,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 50 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 120,00

LOTE 361	Quant.: 1	Num: 058	1,47	**Total: 147,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 40 MM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 1,47** Total Item: 147,00

LOTE 362	Quant.: 1	Num: 088	12,39	**Total: 1.239,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: NORTENE	Modelo:	

Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 12,39** Total Item: 1.239,00

LOTE 364	Quant.: 1	Num: 103	38,89	**Total: 15.556,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SORLEY APARECIDA COSTA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 400	**Valor Unit.: 38,89**			Total Item: 15.556,00
LOTE 365	Quant.: 1	Num: 100	12,89	**Total: 3.867,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 12,89**			Total Item: 3.867,00
LOTE 367	Quant.: 1	Num: 029	65,00	**Total: 13.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 13.000,00
LOTE 368	Quant.: 1	Num: 040	78,49	**Total: 19.622,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 19.622,50
LOTE 369	Quant.: 1	Num: 143	1.789,00	**Total: 3.578,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 1.789,00**			Total Item: 3.578,00
LOTE 370	Quant.: 1	Num: 068	78,49	**Total: 1.962,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 1.962,25
LOTE 372	Quant.: 1	Num: 061	15,37	**Total: 461,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 900ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 15,37**			Total Item: 461,10
LOTE 375	Quant.: 1	Num: 081	939,00	**Total: 4.695,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: RIOBOM	Modelo:	
Descrição: TIJOLO MACIÇO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 939,00**			Total Item: 4.695,00
LOTE 376	Quant.: 1	Num: 129	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 47,99**			Total Item: 959,80
LOTE 377	Quant.: 1	Num: 006	39,79	**Total: 795,80**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO GRAÚLIO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 39,79**			Total Item: 795,80
LOTE 379	Quant.: 1	Num: 017	228,99	**Total: 9.159,60**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 228,99**			Total Item: 9.159,60
LOTE 380	Quant.: 1	Num: 085	30,45	**Total: 913,50**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 30,45**			Total Item: 913,50
LOTE 382	Quant.: 1	Num: 105	49,79	**Total: 2.489,50**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 49,79**			Total Item: 2.489,50
LOTE 384	Quant.: 1	Num: 107	69,70	**Total: 2.091,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 69,70**			Total Item: 2.091,00
LOTE 385	Quant.: 1	Num: 076	14,90	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: TINTA SPRAY 360 ML				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 14,90**			Total Item: 298,00
LOTE 386	Quant.: 1	Num: 130	6,41	**Total: 320,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,41**			Total Item: 320,50
LOTE 387	Quant.: 1	Num: 122	11,10	**Total: 333,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNEED	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,10**			Total Item: 333,00
LOTE 388	Quant.: 1	Num: 043	6,79	**Total: 203,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,79**			Total Item: 203,70
LOTE 389	Quant.: 1	Num: 117	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO GAUDÊNCIO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DA SILVA, ADARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 390	Quant.: 1	Num: 072	47,00	**Total: 2.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,00**			Total Item: 2.350,00
LOTE 392	Quant.: 1	Num: 043	128,00	**Total: 640,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 128,00**			Total Item: 640,00
LOTE 394	Quant.: 1	Num: 101	2,47	**Total: 74,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,47**			Total Item: 74,10
LOTE 399	Quant.: 1	Num: 054	7,20	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 4”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 7,20**			Total Item: 180,00
LOTE 400	Quant.: 1	Num: 099	1,80	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 1'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,80**			Total Item: 45,00
LOTE 416	Quant.: 1	Num: 132	84,00	**Total: 1.680,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 84,00**			Total Item: 1.680,00
LOTE 417	Quant.: 1	Num: 144	63,90	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 63,90**			Total Item: 1.278,00
LOTE 420	Quant.: 1	Num: 096	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/PIA PVC				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 421	Quant.: 1	Num: 057	380,00	**Total: 7.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 380,00**			Total Item: 7.600,00
LOTE 422	Quant.: 1	Num: 146	165,00	**Total: 3.300,00**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO D'ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 165,00**			Total Item: 3.300,00
LOTE 423	Quant.: 1	Num: 027	31,80	**Total: 954,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo:	
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 31,80**			Total Item: 954,00
LOTE 424	Quant.: 1	Num: 132	9,80	**Total: 4.900,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 4.900,00
LOTE 426	Quant.: 1	Num: 012	22,40	**Total: 1.120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 22,40**			Total Item: 1.120,00
LOTE 428	Quant.: 1	Num: 032	250,00	**Total: 50.000,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: MAXXFORCE	Modelo:	
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 250,00**			Total Item: 50.000,00
LOTE 435	Quant.: 1	Num: 127	87,00	**Total: 8.700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo:	
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 87,00**			Total Item: 8.700,00
LOTE 439	Quant.: 1	Num: 058	31,00	**Total: 155,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,00**			Total Item: 155,00
LOTE 441	Quant.: 1	Num: 131	1,95	**Total: 58,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 1,95**			Total Item: 58,50
LOTE 442	Quant.: 1	Num: 075	2,30	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,30**			Total Item: 69,00
LOTE 443	Quant.: 1	Num: 042	0,75	**Total: 37,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEDOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,75** Total Item: 37,50

LOTE 445	Quant.: 1	Num: 093	3,70	**Total: 111,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: OCL	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 3,70** Total Item: 111,00

LOTE 446	Quant.: 1	Num: 055	16,80	**Total: 504,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo:	

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 504,00

LOTE 448	Quant.: 1	Num: 091	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 85,00** Total Item: 425,00

LOTE 449	Quant.: 1	Num: 032	260,00	**Total: 1.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 260,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 450	Quant.: 1	Num: 115	765,00	**Total: 3.825,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 765,00** Total Item: 3.825,00

LOTE 452	Quant.: 1	Num: 059	4,00	**Total: 40,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 40,00

LOTE 460	Quant.: 1	Num: 038	3,80	**Total: 76,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 3,80** Total Item: 76,00

LOTE 466	Quant.: 1	Num: 067	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 47,99** Total Item: 959,80

LOTE 469	Quant.: 1	Num: 129	379,00	**Total: 1.895,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SUELLEN APARECIDA MOREIRA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 379,00**			Total Item: 1.895,00
LOTE 475	Quant.: 1	Num: 114	59,90	**Total: 599,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 59,90**			Total Item: 599,00
LOTE 479	Quant.: 1	Num: 040	263,00	**Total: 789,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 263,00**			Total Item: 789,00
LOTE 494	Quant.: 1	Num: 021	2,60	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,60**			Total Item: 78,00
LOTE 496	Quant.: 1	Num: 015	40,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA TERESA	Modelo:	
Descrição: HASTE C/ CONECTOR				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 40,00**			Total Item: 400,00
LOTE 508	Quant.: 1	Num: 088	33,00	**Total: 6.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 18W				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 6.600,00
LOTE 509	Quant.: 1	Num: 144	45,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 4.500,00
LOTE 519	Quant.: 1	Num: 140	279,00	**Total: 2.790,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 279,00**			Total Item: 2.790,00
LOTE 520	Quant.: 1	Num: 002	291,00	**Total: 2.910,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 100				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 291,00**			Total Item: 2.910,00
LOTE 521	Quant.: 1	Num: 075	376,00	**Total: 3.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 200				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 10	**Valor Unit.: 376,00**			Total Item: 3.760,00
LOTE 535	Quant.: 1	Num: 109	65,00	**Total: 3.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: YS	Modelo:	
Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 3.250,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 525.305,05

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 25DA-69A5-BAE1-AE20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:16:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:01:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI (CNPJ 02.846.695/0001-52) em 19/07/2024 15:46:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 44- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:03:05

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_063_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_G_M_BAUER.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES, CNPJ nº 45.740.175/0001-73, com endereço RUA CANDIDO AMARO DAMASIO 1896, CEP 88113155, representada por GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, Carteira de identidade nº 1101249256, inscrito no CPF nº 038.591.520-92, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ENRICO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 391	Quant.: 1	Num: 110	53,75	**Total: 2.687,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GMC	Modelo: 1198	
Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 53,75**			Total Item: 2.687,50
LOTE 525	Quant.: 1	Num: 118	113,06	**Total: 5.653,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RLT-300BF	Modelo: RLT-300BF	
Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 113,06**			Total Item: 5.653,00
LOTE 526	Quant.: 1	Num: 019	79,36	**Total: 3.968,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RLT-300BF	Modelo: RLT-300BF	
Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 79,36**			Total Item: 3.968,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 12.308,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:03:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) VIA PORTADOR MATHEUS MARINHO BAUER (CPF 031.XXX.XXX-24) em 18/07/2024 15:06:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 45- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:05:33

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_064_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MORK.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.460.002/0001-05, com endereço RUA PRESIDENTE FARIA, 629, CEP 83411050, representada por MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA, Carteira de identidade nº 7725566, inscrito no CPF nº 672.328.849-15, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.6080

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS TEIXEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

0262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOROZ DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS GERALDO BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e SHIRLEY APARECIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discorda do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLÓVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 440	Quant.: 1	Num: 125	3,34	**Total: 100,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 821139	
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,34**			Total Item: 100,20
LOTE 493	Quant.: 1	Num: 088	4,70	**Total: 141,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 81983	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 4,70**			Total Item: 141,00
LOTE 495	Quant.: 1	Num: 034	3,00	**Total: 90,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 81958	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,00**			Total Item: 90,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 331,20

Assinado por 7 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 88D8-19EA-9A84-2FDF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:05:53 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:36 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:15 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) em 19/07/2024 15:18:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 46- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:07:41

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_065_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MACROMMERCE.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MACROMMERCE LTDA, CNPJ nº 47.977.771/0001-05, com endereço R NAJLA CARONE GUEDERT, 820, CEP 88132150, representada por JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, Carteira de identidade nº 8265988, inscrito no CPF nº 003.232.052-32, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ LENARDT, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MACROMMERCE LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 317	Quant.: 1	Num: 011	14,49	**Total: 724,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,49**			Total Item: 724,50
LOTE 438	Quant.: 1	Num: 128	206,25	**Total: 4.125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL	
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 206,25**			Total Item: 4.125,00
LOTE 467	Quant.: 1	Num: 055	85,49	**Total: 1.709,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 85,49**			Total Item: 1.709,80
LOTE 468	Quant.: 1	Num: 031	58,00	**Total: 1.160,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA				

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 58,00**			Total Item: 1.160,00
LOTE 470	Quant.: 1	Num: 096	7,43	**Total: 222,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,43**			Total Item: 222,90
LOTE 471	Quant.: 1	Num: 007	9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,26**			Total Item: 277,80
LOTE 472	Quant.: 1	Num: 116	9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,26**			Total Item: 277,80
LOTE 473	Quant.: 1	Num: 101	8,27	**Total: 248,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,27**			Total Item: 248,10
LOTE 474	Quant.: 1	Num: 025	18,58	**Total: 185,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN	
Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 18,58**			Total Item: 185,80
LOTE 480	Quant.: 1	Num: 099	0,89	**Total: 890,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,89**			Total Item: 890,00
LOTE 481	Quant.: 1	Num: 006	6,10	**Total: 6.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 6,10**			Total Item: 6.100,00
LOTE 489	Quant.: 1	Num: 095	5,62	**Total: 2.810,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO PP 3X2,5MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,62**			Total Item: 2.810,00
LOTE 490	Quant.: 1	Num: 057	8,99	**Total: 4.495,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO PP 3X4MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 8,99**			Total Item: 4.495,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOOO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OLOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

LOTE 502	Quant.: 1	Num: 059	1,80	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,80**			Total Item: 180,00
LOTE 503	Quant.: 1	Num: 044	2,58	**Total: 516,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 2,58**			Total Item: 516,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 140	3,69	**Total: 738,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 3,69**			Total Item: 738,00
LOTE 517	Quant.: 1	Num: 041	18,57	**Total: 1.857,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 18,57**			Total Item: 1.857,00
LOTE 523	Quant.: 1	Num: 099	22,25	**Total: 1.112,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 22,25**			Total Item: 1.112,50
LOTE 524	Quant.: 1	Num: 109	28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 1.400,00
LOTE 527	Quant.: 1	Num: 059	14,39	**Total: 719,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,39**			Total Item: 719,50
LOTE 538	Quant.: 1	Num: 003	6,52	**Total: 326,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,52**			Total Item: 326,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 30.075,70

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO COCO DA SILVA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS COSTA DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3466-DC58-C56A-FA57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:08:02 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:16 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:15 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:25 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:30 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:03 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:28 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:07 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA (CPF 003.XXX.XXX-32) em 19/07/2024 15:08:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 47- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:10:05

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_066_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_EREMASTER.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ nº 37.278.673/0001-18, com endereço RUA JORGE DA SILVA, 38, CEP 99709369, representada por ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, Carteira de identidade nº 5089023369, inscrito no CPF nº 834.611.670-53, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ENRRIQUE SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 191	Quant.: 1	Num: 107	97,06	**Total: 9.706,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 97,06**			Total Item: 9.706,00
LOTE 304	Quant.: 1	Num: 044	138,56	**Total: 1.385,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GOODLUX	Modelo: GOODLUX	
Descrição: REATOR VAPOR METALICO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 138,56**			Total Item: 1.385,60
LOTE 505	Quant.: 1	Num: 079	7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 7,99**			Total Item: 1.598,00
LOTE 506	Quant.: 1	Num: 063	7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS				

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

Quantidade: 200	**Valor Unit.: 7,99**			Total Item: 1.598,00
LOTE 507	Quant.: 1	Num: 130	13,83	**Total: 2.766,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 13,83**			Total Item: 2.766,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 17.053,60

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A641-4BE6-FF41-054F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:10:32 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:12 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:15 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:20 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:14:42 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIANE JAGUSESKI ARCEGO (CPF 834.XXX.XXX-53) em 18/07/2024 14:27:51 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 48- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:13:34

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_067_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ABREU.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ABREU,MARTINS & CIA LTDA, CNPJ nº 03.744.301/0001-18, com endereço RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294, CEP 84020050, representada por TARCISIO MARTINS, Carteira de identidade nº 2005275, inscrito no CPF nº 339.692.649-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ LENARDT, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ABREU,MARTINS & CIA LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 327	Quant.: 1	Num: 115	12,00	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 360,00
LOTE 340	Quant.: 1	Num: 135	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASBONH	Modelo:	
Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 427	Quant.: 1	Num: 008	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VONDER METRO	Modelo:	
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 436	Quant.: 1	Num: 145	229,90	**Total: 4.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRITANIA	Modelo:	
Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM				

Assinado por 7 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 229,90**			Total Item: 4.598,00
LOTE 457	Quant.: 1	Num: 024	1,48	**Total: 296,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,48**			Total Item: 296,00
LOTE 510	Quant.: 1	Num: 009	27,50	**Total: 2.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004	
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 27,50**			Total Item: 2.750,00
LOTE 511	Quant.: 1	Num: 119	9,99	**Total: 499,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: RJ11 41001	
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,99**			Total Item: 499,50
LOTE 512	Quant.: 1	Num: 097	5,90	**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,90**			Total Item: 295,00
LOTE 533	Quant.: 1	Num: 079	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 9.457,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 93EF-6DDC-AC37-AFB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:13:54 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:55 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:12 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:14:16 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ABREU MARTINS E CIA LTDA (CNPJ 03.744.301/0001-18) VIA PORTADOR TARCISIO MARTINS (CPF 339.XXX.XXX-87) em 19/07/2024 14:47:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 49- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:17:09

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_068_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ELETRICA_ZEUS.pdf

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ nº 48.914.445/0001-03, com endereço BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300, CEP 89620000, representada por ANA LISE PEDRINI, Carteira de identidade nº 6178550, inscrito no CPF nº 079.489.429-12, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, OLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ENDRADE, ASSIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE e SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ELETRICA ZEUS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 057	27,05	**Total: 135,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 27,05**			Total Item: 135,25
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 039	14,78	**Total: 73,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 14,78**			Total Item: 73,90
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 046	22,64	**Total: 226,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,64**			Total Item: 226,40
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 116	3,04	**Total: 60,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM				

Assinado por 4 pessoas: ANA LIS PEDRINI HIMMER VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,04**			Total Item: 60,80
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 098	2,98	**Total: 59,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,98**			Total Item: 59,60
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 044	4,05	**Total: 81,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,05**			Total Item: 81,00
LOTE 82	Quant.: 1	Num: 128	5,04	**Total: 151,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BET PLASTICOS	Modelo: BET PLASTICOS	
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,04**			Total Item: 151,20
LOTE 85	Quant.: 1	Num: 079	15,99	**Total: 799,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,99**			Total Item: 799,50
LOTE 87	Quant.: 1	Num: 115	6,39	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,39**			Total Item: 1.278,00
LOTE 97	Quant.: 1	Num: 003	42,89	**Total: 214,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 42,89**			Total Item: 214,45
LOTE 101	Quant.: 1	Num: 053	20,23	**Total: 60,69**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 20,23**			Total Item: 60,69
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 028	12,74	**Total: 63,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 12,74**			Total Item: 63,70
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 033	5,34	**Total: 53,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 5,34**			Total Item: 53,40

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEREIRA SIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

LOTE 113	Quant.: 1	Num: 109	13,19	**Total: 131,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 131,90
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 094	0,89	**Total: 178,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,89**			Total Item: 178,00
LOTE 119	Quant.: 1	Num: 145	1,24	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,24**			Total Item: 248,00
LOTE 124	Quant.: 1	Num: 126	31,49	**Total: 1.574,50**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 31,49**			Total Item: 1.574,50
LOTE 141	Quant.: 1	Num: 132	52,89	**Total: 528,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 52,89**			Total Item: 528,90
LOTE 145	Quant.: 1	Num: 068	8,18	**Total: 163,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,18**			Total Item: 163,60
LOTE 150	Quant.: 1	Num: 097	21,74	**Total: 108,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 21,74**			Total Item: 108,70
LOTE 151	Quant.: 1	Num: 058	43,35	**Total: 1.300,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 43,35**			Total Item: 1.300,50
LOTE 153	Quant.: 1	Num: 099	59,69	**Total: 1.790,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 59,69**			Total Item: 1.790,70
LOTE 154	Quant.: 1	Num: 012	45,49	**Total: 1.364,70**

Assinado por 10 pessoas: ANA ELISE PEDRINI MEIER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 45,49** Total Item: 1.364,70

LOTE 155	Quant.: 1	Num: 056	27,94	**Total: 558,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KITEC Modelo: KITEC

Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 27,94** Total Item: 558,80

LOTE 156	Quant.: 1	Num: 093	0,87	**Total: 261,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 0,87** Total Item: 261,00

LOTE 159	Quant.: 1	Num: 106	6,47	**Total: 64,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 6,47** Total Item: 64,70

LOTE 160	Quant.: 1	Num: 006	5,97	**Total: 298,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEK BOND Modelo: TEK BOND

Descrição: FITA CREPE 24X50

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 5,97** Total Item: 298,50

LOTE 181	Quant.: 1	Num: 089	3,37	**Total: 337,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,37** Total Item: 337,00

LOTE 182	Quant.: 1	Num: 017	3,40	**Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 170,00

LOTE 187	Quant.: 1	Num: 134	0,39	**Total: 97,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,39** Total Item: 97,50

LOTE 189	Quant.: 1	Num: 039	3,09	**Total: 370,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM

Quantidade: 120 **Valor Unit.: 3,09** Total Item: 370,80

LOTE 220	Quant.: 1	Num: 036	0,99	**Total: 247,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Assinado por 16 pessoas: ANA ISIS PEDRINI HIMMER, CALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES LODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Descrição: LUVA ESGOTO 40MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,99** Total Item: 247,50

LOTE 236	Quant.: 1	Num: 070	3,69	**Total: 369,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	

Descrição: MANTA ADESIVA 15CM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,69** Total Item: 369,00

LOTE 237	Quant.: 1	Num: 123	5,40	**Total: 540,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	

Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 5,40** Total Item: 540,00

LOTE 240	Quant.: 1	Num: 086	29,49	**Total: 147,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TENACE	Modelo: TENACE	

Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 29,49** Total Item: 147,45

LOTE 242	Quant.: 1	Num: 052	29,99	**Total: 149,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	

Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 29,99** Total Item: 149,95

LOTE 243	Quant.: 1	Num: 077	30,99	**Total: 154,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	

Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 30,99** Total Item: 154,95

LOTE 264	Quant.: 1	Num: 065	0,44	**Total: 132,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PRAYON	Modelo: PRAYON	

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 0,44** Total Item: 132,00

LOTE 273	Quant.: 1	Num: 070	3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,49** Total Item: 349,00

LOTE 276	Quant.: 1	Num: 108	21,19	**Total: 105,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	

Descrição: PLUMO PLASTICO 400G

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 21,19** Total Item: 105,95

LOTE 301	Quant.: 1	Num: 073	29,89	**Total: 597,80**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	

Descrição: RASTELO DE ARAME

Assinado por 16 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, ANA LUZIMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 29,89**			Total Item: 597,80
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 057	17,25	**Total: 172,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 17,25**			Total Item: 172,50
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 127	22,99	**Total: 229,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMAR	Modelo: IMAR	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,99**			Total Item: 229,90
LOTE 324	Quant.: 1	Num: 007	23,79	**Total: 118,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 23,79**			Total Item: 118,95
LOTE 326	Quant.: 1	Num: 063	5,89	**Total: 88,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 5,89**			Total Item: 88,35
LOTE 336	Quant.: 1	Num: 144	5,72	**Total: 286,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIEGE	Modelo: LIEGE	
Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,72**			Total Item: 286,00
LOTE 398	Quant.: 1	Num: 127	44,49	**Total: 222,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 44,49**			Total Item: 222,45
LOTE 401	Quant.: 1	Num: 066	2,59	**Total: 64,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1 ½”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 2,59**			Total Item: 64,75
LOTE 402	Quant.: 1	Num: 107	1,34	**Total: 33,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1/2'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,34**			Total Item: 33,50
LOTE 403	Quant.: 1	Num: 092	3,99	**Total: 99,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 2”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 3,99**			Total Item: 99,75

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI ZIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLOVIS DO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

LOTE 404	Quant.: 1	Num: 109	6,99	**Total: 174,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 3”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 6,99**			Total Item: 174,75
LOTE 444	Quant.: 1	Num: 145	2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTIPAN	Modelo: PLASTIPAN	
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,54**			Total Item: 127,00
LOTE 447	Quant.: 1	Num: 006	6,83	**Total: 341,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,83**			Total Item: 341,50
LOTE 451	Quant.: 1	Num: 093	6,69	**Total: 66,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,69**			Total Item: 66,90
LOTE 453	Quant.: 1	Num: 036	4,69	**Total: 46,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,69**			Total Item: 46,90
LOTE 455	Quant.: 1	Num: 095	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 456	Quant.: 1	Num: 007	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 458	Quant.: 1	Num: 029	1,49	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,49**			Total Item: 298,00
LOTE 459	Quant.: 1	Num: 078	1,98	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,98**			Total Item: 396,00
LOTE 482	Quant.: 1	Num: 066	1,49	**Total: 1.490,00**

Assinado por 10 pessoas: ANA LUISE PEDRINI MEDEIROS, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 1,49** Total Item: 1.490,00

LOTE 483 Quant.: 1 Num: 037 2,29 **Total: 1.145,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 2,29** Total Item: 1.145,00

LOTE 484 Quant.: 1 Num: 087 3,24 **Total: 1.620,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 3,24** Total Item: 1.620,00

LOTE 485 Quant.: 1 Num: 010 3,65 **Total: 3.650,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 3,65** Total Item: 3.650,00

LOTE 486 Quant.: 1 Num: 102 5,59 **Total: 2.795,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 5,59** Total Item: 2.795,00

LOTE 487 Quant.: 1 Num: 124 3,65 **Total: 1.825,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO PP 2X2,5MM

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 3,65** Total Item: 1.825,00

LOTE 488 Quant.: 1 Num: 043 5,59 **Total: 2.795,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ULTRAFLEX Modelo: ULTRAFLEX

Descrição: FIO PP 2X4MM

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 5,59** Total Item: 2.795,00

LOTE 497 Quant.: 1 Num: 021 9,07 **Total: 453,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 9,07** Total Item: 453,50

LOTE 498 Quant.: 1 Num: 001 8,94 **Total: 447,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 8,94** Total Item: 447,00

LOTE 499 Quant.: 1 Num: 007 18,47 **Total: 277,05**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MEC TRONIC Modelo: MEC TRONIC

Assinado por 16 pessoas: ANA LUIZA PEDRINI HIMMER, CALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 18,47** Total Item: 277,05

LOTE 500	Quant.: 1	Num: 098	13,77	**Total: 688,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 13,77** Total Item: 688,50

LOTE 501	Quant.: 1	Num: 072	18,57	**Total: 928,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 18,57** Total Item: 928,50

LOTE 518	Quant.: 1	Num: 113	2,69	**Total: 269,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 2,69** Total Item: 269,00

LOTE 528	Quant.: 1	Num: 141	33,79	**Total: 168,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 33,79** Total Item: 168,95

LOTE 529	Quant.: 1	Num: 082	3,89	**Total: 116,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 3,89** Total Item: 116,70

LOTE 530	Quant.: 1	Num: 124	9,99	**Total: 999,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,99** Total Item: 999,00

LOTE 531	Quant.: 1	Num: 034	7,47	**Total: 373,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI	

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 7,47** Total Item: 373,50

LOTE 532	Quant.: 1	Num: 028	20,74	**Total: 622,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 20,74** Total Item: 622,20

LOTE 536	Quant.: 1	Num: 146	144,99	**Total: 2.899,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo: HYDRA	

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, LEONALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 144,99**			Total Item: 2.899,80
LOTE 537	Quant.: 1	Num: 118	5,44	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: G-LIGHT	Modelo: G-LIGHT	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,44**			Total Item: 272,00
LOTE 539	Quant.: 1	Num: 007	28,29	**Total: 1.414,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,29**			Total Item: 1.414,50

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 44.257,09

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ELETRICA ZEUS LTDA (CNPJ 48.914.445/0001-03) VIA PORTADOR ANA LISE PEDRINI HIMMER (CPF 079.XXX.XXX-12) em 18/07/2024 11:20:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:01 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:33 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:00 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:15 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:13:45 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 50- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:19:12

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_069_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MZF.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº 30.465.526/0001-08, com endereço RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO 45, CEP 88820000, representada por MAURICIO FOGACA ZILI, Carteira de identidade nº 5082671, inscrito no CPF nº 084.032.649-17, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ BERNARDO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 127	8,30	**Total: 1.245,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: bwg18	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 8,30**			Total Item: 1.245,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 042	9,00	**Total: 900,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: BWG18T	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,00**			Total Item: 900,00
LOTE 247	Quant.: 1	Num: 098	35,00	**Total: 17.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: MEIA CANA	
Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 35,00**			Total Item: 17.500,00
LOTE 283	Quant.: 1	Num: 053	13,00	**Total: 780,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 12X12	
Descrição: PREGO 12X12				

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

Quantidade: 60	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 780,00
LOTE 284	Quant.: 1	Num: 078	13,00	**Total: 260,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 13X15	
Descrição: PREGO 13X15				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 260,00
LOTE 285	Quant.: 1	Num: 136	13,00	**Total: 390,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X15	
Descrição: PREGO 15X15				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 390,00
LOTE 286	Quant.: 1	Num: 146	13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X21	
Descrição: PREGO 15X21				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,50**			Total Item: 405,00
LOTE 287	Quant.: 1	Num: 072	9,50	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X27	
Descrição: PREGO 18X27				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,50**			Total Item: 475,00
LOTE 288	Quant.: 1	Num: 040	11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X21	
Descrição: PREGO 17X21				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 1.100,00
LOTE 289	Quant.: 1	Num: 023	12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X27	
Descrição: PREGO 17X27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 1.200,00
LOTE 290	Quant.: 1	Num: 005	11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X24	
Descrição: PREGO 18X24				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 1.100,00
LOTE 291	Quant.: 1	Num: 104	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 20X42	
Descrição: PREGO 20X42				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00
LOTE 292	Quant.: 1	Num: 135	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 22X48	
Descrição: PREGO 22X48				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, ALDAMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO DOS FERNANDES LOBO, CLEBSON ALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

LOTE 293	Quant.: 1	Num: 011	13,00	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 24X60	
Descrição: PREGO 24X60				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 650,00
LOTE 294	Quant.: 1	Num: 149	28,00	**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: TELHEIRO 18X27	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 840,00
LOTE 363	Quant.: 1	Num: 149	32,00	**Total: 12.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.83X5	
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 32,00**			Total Item: 12.800,00
LOTE 366	Quant.: 1	Num: 120	29,00	**Total: 7.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.53X5	
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 29,00**			Total Item: 7.250,00
LOTE 406	Quant.: 1	Num: 024	140,00	**Total: 14.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 150MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 140,00**			Total Item: 14.000,00
LOTE 407	Quant.: 1	Num: 102	300,00	**Total: 30.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 200MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 300,00**			Total Item: 30.000,00
LOTE 408	Quant.: 1	Num: 084	20,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 40MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 4.000,00
LOTE 409	Quant.: 1	Num: 145	33,00	**Total: 3.300,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 50MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 3.300,00
LOTE 410	Quant.: 1	Num: 119	52,00	**Total: 1.040,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 75MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 52,00**			Total Item: 1.040,00
LOTE 411	Quant.: 1	Num: 054	10,00	**Total: 2.500,00**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOOD DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS COSTA DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGAÇA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: SOLD 20MM

Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 2.500,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 102.835,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1DD6-E6A1-5536-5C2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:19:32 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:06 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:56 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:13:18 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:06:28 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.465.526/0001-08) VIA PORTADOR MAURICIO FOGACA ZILI (CPF 084.XXX.XXX-17) em 18/07/2024 17:07:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 51- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:20:58

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_070_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_INJE_TRON.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa INJE TRON MOTORS LTDA, CNPJ nº 26.106.601/0001-77, com endereço RUA CARLOS CHAGAS, 464, CEP 85816310, representada por ANDRE LUIZ MESSIAS, Carteira de identidade nº 71253074, inscrito no CPF nº 035.376.649-66, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRÉ LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

INJE TRON MOTORS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 43	Quant.: 1	Num: 131	142,00	**Total: 426,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 142,00**			Total Item: 426,00
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 032	5,15	**Total: 103,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,15**			Total Item: 103,00
LOTE 90	Quant.: 1	Num: 092	20,90	**Total: 209,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 20,90**			Total Item: 209,00
LOTE 127	Quant.: 1	Num: 026	13,00	**Total: 390,00**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: UND	
Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 390,00
LOTE 131	Quant.: 1	Num: 133	28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 1.400,00
LOTE 165	Quant.: 1	Num: 114	0,93	**Total: 1.395,00**
Item: 1	Unidade: SHC	Marca: JUNTA LIDER	Modelo: SHC	
Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML				
Quantidade: 1.500	**Valor Unit.: 0,93**			Total Item: 1.395,00
LOTE 378	Quant.: 1	Num: 081	87,50	**Total: 4.375,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: MERCURE	Modelo: GL	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 87,50**			Total Item: 4.375,00
LOTE 381	Quant.: 1	Num: 038	216,50	**Total: 10.825,00**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: MERCURE	Modelo: LT	
Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 216,50**			Total Item: 10.825,00
LOTE 383	Quant.: 1	Num: 091	196,50	**Total: 4.912,50**
Item: 1	Unidade: BLD	Marca: MERCURE	Modelo: BD	
Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 196,50**			Total Item: 4.912,50
LOTE 431	Quant.: 1	Num: 037	57,50	**Total: 575,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: UND	
Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 57,50**			Total Item: 575,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 24.610,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ CARLOS MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5016-8B5A-0FAC-8D6B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:21:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDRE LUIZ MESSIAS (CPF 035.XXX.XXX-66) em 18/07/2024 11:37:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:54:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:12:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:01:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 52- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:23:20

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_071_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_JOTAA.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA, CNPJ nº 51.411.093/0001-88, com endereço RUA 240, 400 SALA 02 BOX 51, CEP 88220000, representada por JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, Carteira de identidade nº 2087522658, inscrito no CPF nº 017.323.450-07, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO BENTO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE GAZZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CRODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

JOTAA UTILIDADES LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 75	Quant.: 1	Num: 027	190,00	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 053383	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 1.900,00
LOTE 76	Quant.: 1	Num: 038	178,00	**Total: 1.780,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012807	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 178,00**			Total Item: 1.780,00
LOTE 77	Quant.: 1	Num: 130	188,00	**Total: 1.880,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012815	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 188,00**			Total Item: 1.880,00
LOTE 78	Quant.: 1	Num: 085	2.000,00	**Total: 6.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 045659	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS				

Assinado por 8 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 3		**Valor Unit.: 2.000,00**		Total Item: 6.000,00
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 036	300,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012823	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS				
Quantidade: 15		**Valor Unit.: 300,00**		Total Item: 4.500,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 16.060,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLEODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7873-F155-1F66-9AED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:23:45 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:30:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOTAA UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.411.093/0001-88) VIA PORTADOR JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO (CPF 017.XXX.XXX-07) em 18/07/2024 11:37:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:54 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:54 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:11:51 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:32 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED

Proc. Administrativo 53- 3.169/2024

De: ELETRICA ZEUS LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:24:03

Bom dia,

Segue ata assinada.

Elétrica Zeus ?
Campos Novos - SC

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_068_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ELETRICA_ZEUS.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 49- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:17:09

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_068_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ELETRICA_ZEUS.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ nº 48.914.445/0001-03, com endereço BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300, CEP 89620000, representada por ANA LISE PEDRINI, Carteira de identidade nº 6178550, inscrito no CPF nº 079.489.429-12, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Assinado de forma digital por ELETRICA ZEUS LTDA:48914445000103
Dados: 2024.07.18 11:21:06 -03'00'

_____

ELETRICA ZEUS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 057	27,05	**Total: 135,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 27,05**			Total Item: 135,25
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 039	14,78	**Total: 73,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 14,78**			Total Item: 73,90
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 046	22,64	**Total: 226,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,64**			Total Item: 226,40
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 116	3,04	**Total: 60,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM				

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,04**			Total Item: 60,80
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 098	2,98	**Total: 59,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,98**			Total Item: 59,60
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 044	4,05	**Total: 81,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,05**			Total Item: 81,00
LOTE 82	Quant.: 1	Num: 128	5,04	**Total: 151,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BET PLASTICOS	Modelo: BET PLASTICOS	
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,04**			Total Item: 151,20
LOTE 85	Quant.: 1	Num: 079	15,99	**Total: 799,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,99**			Total Item: 799,50
LOTE 87	Quant.: 1	Num: 115	6,39	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,39**			Total Item: 1.278,00
LOTE 97	Quant.: 1	Num: 003	42,89	**Total: 214,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 42,89**			Total Item: 214,45
LOTE 101	Quant.: 1	Num: 053	20,23	**Total: 60,69**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 20,23**			Total Item: 60,69
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 028	12,74	**Total: 63,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 12,74**			Total Item: 63,70
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 033	5,34	**Total: 53,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 5,34**			Total Item: 53,40

LOTE 113	Quant.: 1	Num: 109	13,19	**Total: 131,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 131,90
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 094	0,89	**Total: 178,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,89**			Total Item: 178,00
LOTE 119	Quant.: 1	Num: 145	1,24	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,24**			Total Item: 248,00
LOTE 124	Quant.: 1	Num: 126	31,49	**Total: 1.574,50**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 31,49**			Total Item: 1.574,50
LOTE 141	Quant.: 1	Num: 132	52,89	**Total: 528,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 52,89**			Total Item: 528,90
LOTE 145	Quant.: 1	Num: 068	8,18	**Total: 163,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,18**			Total Item: 163,60
LOTE 150	Quant.: 1	Num: 097	21,74	**Total: 108,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 21,74**			Total Item: 108,70
LOTE 151	Quant.: 1	Num: 058	43,35	**Total: 1.300,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 43,35**			Total Item: 1.300,50
LOTE 153	Quant.: 1	Num: 099	59,69	**Total: 1.790,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 59,69**			Total Item: 1.790,70
LOTE 154	Quant.: 1	Num: 012	45,49	**Total: 1.364,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 45,49** Total Item: 1.364,70

LOTE 155	Quant.: 1	Num: 056	27,94	**Total: 558,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KITEC Modelo: KITEC

Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 27,94** Total Item: 558,80

LOTE 156	Quant.: 1	Num: 093	0,87	**Total: 261,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 0,87** Total Item: 261,00

LOTE 159	Quant.: 1	Num: 106	6,47	**Total: 64,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 6,47** Total Item: 64,70

LOTE 160	Quant.: 1	Num: 006	5,97	**Total: 298,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEK BOND Modelo: TEK BOND

Descrição: FITA CREPE 24X50

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 5,97** Total Item: 298,50

LOTE 181	Quant.: 1	Num: 089	3,37	**Total: 337,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,37** Total Item: 337,00

LOTE 182	Quant.: 1	Num: 017	3,40	**Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½” LR BUCHA LATAO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 170,00

LOTE 187	Quant.: 1	Num: 134	0,39	**Total: 97,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,39** Total Item: 97,50

LOTE 189	Quant.: 1	Num: 039	3,09	**Total: 370,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM

Quantidade: 120 **Valor Unit.: 3,09** Total Item: 370,80

LOTE 220	Quant.: 1	Num: 036	0,99	**Total: 247,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: LUVA ESGOTO 40MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,99** Total Item: 247,50

LOTE 236	Quant.: 1	Num: 070	3,69	**Total: 369,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	

Descrição: MANTA ADESIVA 15CM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,69** Total Item: 369,00

LOTE 237	Quant.: 1	Num: 123	5,40	**Total: 540,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	

Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 5,40** Total Item: 540,00

LOTE 240	Quant.: 1	Num: 086	29,49	**Total: 147,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TENACE	Modelo: TENACE	

Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 29,49** Total Item: 147,45

LOTE 242	Quant.: 1	Num: 052	29,99	**Total: 149,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	

Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 29,99** Total Item: 149,95

LOTE 243	Quant.: 1	Num: 077	30,99	**Total: 154,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	

Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 30,99** Total Item: 154,95

LOTE 264	Quant.: 1	Num: 065	0,44	**Total: 132,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PRAYON	Modelo: PRAYON	

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 0,44** Total Item: 132,00

LOTE 273	Quant.: 1	Num: 070	3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,49** Total Item: 349,00

LOTE 276	Quant.: 1	Num: 108	21,19	**Total: 105,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	

Descrição: PLUMO PLASTICO 400G

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 21,19** Total Item: 105,95

LOTE 301	Quant.: 1	Num: 073	29,89	**Total: 597,80**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	

Descrição: RASTELO DE ARAME

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 29,89**			Total Item: 597,80
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 057	17,25	**Total: 172,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 17,25**			Total Item: 172,50
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 127	22,99	**Total: 229,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMAR	Modelo: IMAR	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,99**			Total Item: 229,90
LOTE 324	Quant.: 1	Num: 007	23,79	**Total: 118,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 23,79**			Total Item: 118,95
LOTE 326	Quant.: 1	Num: 063	5,89	**Total: 88,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 5,89**			Total Item: 88,35
LOTE 336	Quant.: 1	Num: 144	5,72	**Total: 286,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIEGE	Modelo: LIEGE	
Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,72**			Total Item: 286,00
LOTE 398	Quant.: 1	Num: 127	44,49	**Total: 222,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 44,49**			Total Item: 222,45
LOTE 401	Quant.: 1	Num: 066	2,59	**Total: 64,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1 ½”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 2,59**			Total Item: 64,75
LOTE 402	Quant.: 1	Num: 107	1,34	**Total: 33,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1/2'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,34**			Total Item: 33,50
LOTE 403	Quant.: 1	Num: 092	3,99	**Total: 99,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 2”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 3,99**			Total Item: 99,75

LOTE 404	Quant.: 1	Num: 109	6,99	**Total: 174,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 3”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 6,99**			Total Item: 174,75
LOTE 444	Quant.: 1	Num: 145	2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTIPAN	Modelo: PLASTIPAN	
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,54**			Total Item: 127,00
LOTE 447	Quant.: 1	Num: 006	6,83	**Total: 341,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,83**			Total Item: 341,50
LOTE 451	Quant.: 1	Num: 093	6,69	**Total: 66,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,69**			Total Item: 66,90
LOTE 453	Quant.: 1	Num: 036	4,69	**Total: 46,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,69**			Total Item: 46,90
LOTE 455	Quant.: 1	Num: 095	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 456	Quant.: 1	Num: 007	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 458	Quant.: 1	Num: 029	1,49	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,49**			Total Item: 298,00
LOTE 459	Quant.: 1	Num: 078	1,98	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,98**			Total Item: 396,00
LOTE 482	Quant.: 1	Num: 066	1,49	**Total: 1.490,00**

Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 1,49**			Total Item: 1.490,00
LOTE 483	Quant.: 1	Num: 037	2,29	**Total: 1.145,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 2,29**			Total Item: 1.145,00
LOTE 484	Quant.: 1	Num: 087	3,24	**Total: 1.620,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 3,24**			Total Item: 1.620,00
LOTE 485	Quant.: 1	Num: 010	3,65	**Total: 3.650,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 3,65**			Total Item: 3.650,00
LOTE 486	Quant.: 1	Num: 102	5,59	**Total: 2.795,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,59**			Total Item: 2.795,00
LOTE 487	Quant.: 1	Num: 124	3,65	**Total: 1.825,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO PP 2X2,5MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 3,65**			Total Item: 1.825,00
LOTE 488	Quant.: 1	Num: 043	5,59	**Total: 2.795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO PP 2X4MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,59**			Total Item: 2.795,00
LOTE 497	Quant.: 1	Num: 021	9,07	**Total: 453,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,07**			Total Item: 453,50
LOTE 498	Quant.: 1	Num: 001	8,94	**Total: 447,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 8,94**			Total Item: 447,00
LOTE 499	Quant.: 1	Num: 007	18,47	**Total: 277,05**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 18,47** Total Item: 277,05

LOTE 500	Quant.: 1	Num: 098	13,77	**Total: 688,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 13,77** Total Item: 688,50

LOTE 501	Quant.: 1	Num: 072	18,57	**Total: 928,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 18,57** Total Item: 928,50

LOTE 518	Quant.: 1	Num: 113	2,69	**Total: 269,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 2,69** Total Item: 269,00

LOTE 528	Quant.: 1	Num: 141	33,79	**Total: 168,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 33,79** Total Item: 168,95

LOTE 529	Quant.: 1	Num: 082	3,89	**Total: 116,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 3,89** Total Item: 116,70

LOTE 530	Quant.: 1	Num: 124	9,99	**Total: 999,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,99** Total Item: 999,00

LOTE 531	Quant.: 1	Num: 034	7,47	**Total: 373,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI	

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 7,47** Total Item: 373,50

LOTE 532	Quant.: 1	Num: 028	20,74	**Total: 622,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 20,74** Total Item: 622,20

LOTE 536	Quant.: 1	Num: 146	144,99	**Total: 2.899,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo: HYDRA	

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Quantidade: 20		**Valor Unit.: 144,99**		Total Item: 2.899,80
LOTE 537	Quant.: 1	Num: 118	5,44	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: G-LIGHT	Modelo: G-LIGHT	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED				
Quantidade: 50		**Valor Unit.: 5,44**		Total Item: 272,00
LOTE 539	Quant.: 1	Num: 007	28,29	**Total: 1.414,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50		**Valor Unit.: 28,29**		Total Item: 1.414,50

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 44.257,09

Assinado digitalmente por ANA LISE PEREIRA DE ARAUJO:14848914445 (CNPJ: 48.914.445/0001-03 emitido pelo CPF 079.489.429-12)
Data: 18/07/2024 11:20:10 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 54- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:25:11

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_072_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_LOJA_TRADICAO.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa LOJA TRADICAO LTDA, CNPJ nº 24.652.542/0001-07, com endereço AV GOIAS, 959, CEP 87200270, representada por DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, Carteira de identidade nº 93493400, inscrito no CPF nº 046.830.129-10, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

LOJA TRADICAO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 44	Quant.: 1	Num: 065	61,00	**Total: 1.830,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: 7 LEGUAS	Modelo:	
Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 61,00**			Total Item: 1.830,00
LOTE 53	Quant.: 1	Num: 070	11,90	**Total: 1.190,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,90**			Total Item: 1.190,00
LOTE 55	Quant.: 1	Num: 119	19,00	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 19,00**			Total Item: 1.900,00
LOTE 56	Quant.: 1	Num: 055	6,80	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONDOR	Modelo:	

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 6,80** Total Item: 272,00

LOTE 57	Quant.: 1	Num: 039	0,03	**Total: 30,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,03** Total Item: 30,00

LOTE 59	Quant.: 1	Num: 146	0,08	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,08** Total Item: 80,00

LOTE 60	Quant.: 1	Num: 096	0,10	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,10** Total Item: 100,00

LOTE 120	Quant.: 1	Num: 046	19,50	**Total: 975,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	

Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 19,50** Total Item: 975,00

LOTE 133	Quant.: 1	Num: 108	8,80	**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SCHILD	Modelo:	

Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 8,80** Total Item: 440,00

LOTE 140	Quant.: 1	Num: 054	48,00	**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RAMADA	Modelo:	

Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 48,00** Total Item: 480,00

LOTE 143	Quant.: 1	Num: 030	10,70	**Total: 107,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	

Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 10,70** Total Item: 107,00

LOTE 147	Quant.: 1	Num: 021	11,70	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOFORT	Modelo:	

Descrição: POLIETILENO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 11,70** Total Item: 117,00

LOTE 166	Quant.: 1	Num: 112	188,00	**Total: 940,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDOLFO	Modelo:	

Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO LUIZ DE ANDRADE MORAES JOSE DEANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 188,00**			Total Item: 940,00
LOTE 167	Quant.: 1	Num: 014	46,00	**Total: 92,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo:	
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 46,00**			Total Item: 92,00
LOTE 170	Quant.: 1	Num: 015	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 100,00
LOTE 171	Quant.: 1	Num: 039	4,90	**Total: 98,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,90**			Total Item: 98,00
LOTE 172	Quant.: 1	Num: 027	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 175	Quant.: 1	Num: 045	13,00	**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: COMPEL	Modelo:	
Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 130,00
LOTE 200	Quant.: 1	Num: 093	0,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,60**			Total Item: 180,00
LOTE 215	Quant.: 1	Num: 015	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: VOLK	Modelo:	
Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00
LOTE 223	Quant.: 1	Num: 122	4,40	**Total: 308,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: NOBRE	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA				
Quantidade: 70	**Valor Unit.: 4,40**			Total Item: 308,00
LOTE 234	Quant.: 1	Num: 126	3,20	**Total: 800,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: JOFORT	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 3,20**			Total Item: 800,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, ALDOMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO OSIEL FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

LOTE 241	Quant.: 1	Num: 004	82,00	**Total: 410,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	
Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 82,00**			Total Item: 410,00
LOTE 252	Quant.: 1	Num: 062	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARBOGRAFITE	Modelo:	
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 270	Quant.: 1	Num: 013	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 271	Quant.: 1	Num: 025	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 305	Quant.: 1	Num: 055	26,90	**Total: 134,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo:	
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 26,90**			Total Item: 134,50
LOTE 332	Quant.: 1	Num: 013	11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 330,00
LOTE 339	Quant.: 1	Num: 074	2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MELFI	Modelo:	
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,50**			Total Item: 250,00
LOTE 393	Quant.: 1	Num: 017	29,00	**Total: 435,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRYSTAL	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 29,00**			Total Item: 435,00
LOTE 397	Quant.: 1	Num: 136	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEASURE TOOLS	Modelo:	
Descrição: TRENA 5 MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 100,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS SOSO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 415	Quant.: 1	Num: 112	0,50	**Total: 25,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,50**			Total Item: 25,00
LOTE 425	Quant.: 1	Num: 118	17,00	**Total: 850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CERGE	Modelo:	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 17,00**			Total Item: 850,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 13.963,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS SOSSOLOTE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BEC5-FC63-A707-D355

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:25:37 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:02 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:55 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:07:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:11:23 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:25 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LOJA TRADICAO LTDA (CNPJ 24.652.542/0001-07) VIA PORTADOR DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA (CPF 046.XXX.XXX-10) em 18/07/2024 14:37:12 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:07:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 55- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:26:55

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_073_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_FRONT.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa FRONT COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 43.731.740/0001-00, com endereço RUA FRITZ SPERNAU 1000, CEP 89055200, representada por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2960006, inscrito no CPF nº 770.815.959-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONINI VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

FRONT COMERCIAL LTDA ME

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 045	7,15	**Total: 357,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Alumasa	Modelo: Alumasa	
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,15**			Total Item: 357,50
LOTE 80	Quant.: 1	Num: 042	28,43	**Total: 1.421,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Alumasa	Modelo: Alumasa	
Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,43**			Total Item: 1.421,50
LOTE 96	Quant.: 1	Num: 020	66,71	**Total: 333,55**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo: MAX	
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 66,71**			Total Item: 333,55
LOTE 98	Quant.: 1	Num: 030	111,73	**Total: 558,65**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL				

Assinado por 8 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 111,73**			Total Item: 558,65
LOTE 125	Quant.: 1	Num: 113	22,68	**Total: 2.268,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: vonder	Modelo: vonder	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 22,68**			Total Item: 2.268,00
LOTE 128	Quant.: 1	Num: 118	7,40	**Total: 222,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,40**			Total Item: 222,00
LOTE 134	Quant.: 1	Num: 043	277,91	**Total: 5.558,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Bremen	Modelo: Bremen	
Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 277,91**			Total Item: 5.558,20
LOTE 135	Quant.: 1	Num: 031	66,90	**Total: 334,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 66,90**			Total Item: 334,50
LOTE 142	Quant.: 1	Num: 046	277,11	**Total: 1.385,55**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: alumasa	Modelo: alumasa	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 277,11**			Total Item: 1.385,55
LOTE 162	Quant.: 1	Num: 131	4,91	**Total: 491,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,91**			Total Item: 491,00
LOTE 164	Quant.: 1	Num: 083	4,80	**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,80**			Total Item: 480,00
LOTE 173	Quant.: 1	Num: 044	1.178,24	**Total: 3.534,72**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 1.178,24**			Total Item: 3.534,72
LOTE 185	Quant.: 1	Num: 036	2,04	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ALDEMIR DE SOUSA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHELEI APARECIDA BONFIM VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 2,04** Total Item: 102,00

LOTE 186	Quant.: 1	Num: 092	0,42	**Total: 84,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 0,42** Total Item: 84,00

LOTE 188	Quant.: 1	Num: 094	1,90	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 475,00

LOTE 209	Quant.: 1	Num: 143	3,64	**Total: 182,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,64** Total Item: 182,00

LOTE 211	Quant.: 1	Num: 039	4,51	**Total: 676,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 4,51** Total Item: 676,50

LOTE 212	Quant.: 1	Num: 034	0,55	**Total: 137,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,55** Total Item: 137,50

LOTE 213	Quant.: 1	Num: 047	2,86	**Total: 143,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 2,86** Total Item: 143,00

LOTE 214	Quant.: 1	Num: 110	6,70	**Total: 1.005,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 6,70** Total Item: 1.005,00

LOTE 216	Quant.: 1	Num: 087	5,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 400,00

LOTE 217	Quant.: 1	Num: 060	6,02	**Total: 180,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO LUIZ DE ANDRADE SHELEY APARECIDA CONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,02**			Total Item: 180,60
LOTE 218	Quant.: 1	Num: 147	1,81	**Total: 108,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 60	**Valor Unit.: 1,81**			Total Item: 108,60
LOTE 219	Quant.: 1	Num: 106	9,71	**Total: 388,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 9,71**			Total Item: 388,40
LOTE 221	Quant.: 1	Num: 136	1,40	**Total: 140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,40**			Total Item: 140,00
LOTE 222	Quant.: 1	Num: 108	17,93	**Total: 896,50**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: QK	Modelo: QK	
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 17,93**			Total Item: 896,50
LOTE 230	Quant.: 1	Num: 104	7,54	**Total: 3.016,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: Carpes	Modelo: Carpes	
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 7,54**			Total Item: 3.016,00
LOTE 239	Quant.: 1	Num: 102	25,24	**Total: 126,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Tenace	Modelo: Tenace	
Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 25,24**			Total Item: 126,20
LOTE 250	Quant.: 1	Num: 005	4,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,00**			Total Item: 200,00
LOTE 300	Quant.: 1	Num: 081	15,06	**Total: 301,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 15,06**			Total Item: 301,20
LOTE 311	Quant.: 1	Num: 095	17,32	**Total: 346,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 17,32**			Total Item: 346,40

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO OSVALDO FERNANDES, OSVALDO PAULO DE ANDRADE, SHELEI APARECIDA BONFIM VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

LOTE 314	Quant.: 1	Num: 065	11,42	**Total: 342,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,42**			Total Item: 342,60
LOTE 329	Quant.: 1	Num: 080	5,10	**Total: 76,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: compel	Modelo: compel	
Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 5,10**			Total Item: 76,50
LOTE 331	Quant.: 1	Num: 027	418,93	**Total: 1.256,79**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: vonder	Modelo: vonder	
Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 418,93**			Total Item: 1.256,79
LOTE 334	Quant.: 1	Num: 049	10,67	**Total: 213,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,67**			Total Item: 213,40
LOTE 335	Quant.: 1	Num: 004	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 337	Quant.: 1	Num: 102	15,44	**Total: 463,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Pisafix	Modelo: Pisafix	
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 15,44**			Total Item: 463,20
LOTE 338	Quant.: 1	Num: 147	5,03	**Total: 150,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Pisafix	Modelo: Pisafix	
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,03**			Total Item: 150,90
LOTE 349	Quant.: 1	Num: 102	5,96	**Total: 178,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,96**			Total Item: 178,80
LOTE 350	Quant.: 1	Num: 122	5,92	**Total: 118,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,92**			Total Item: 118,40

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE LANDADE, SHIRLEI APARECIDA BONFIM VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

LOTE 405	Quant.: 1	Num: 016	57,42	**Total: 2.871,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 57,42**			Total Item: 2.871,00
LOTE 412	Quant.: 1	Num: 061	17,90	**Total: 5.370,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 17,90**			Total Item: 5.370,00
LOTE 413	Quant.: 1	Num: 080	45,30	**Total: 1.132,50**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 45,30**			Total Item: 1.132,50
LOTE 414	Quant.: 1	Num: 053	72,93	**Total: 7.293,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 72,93**			Total Item: 7.293,00
LOTE 419	Quant.: 1	Num: 016	2,53	**Total: 75,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,53**			Total Item: 75,90
LOTE 437	Quant.: 1	Num: 074	300,91	**Total: 6.018,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Ventisol	Modelo: Ventisol	
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 300,91**			Total Item: 6.018,20
LOTE 454	Quant.: 1	Num: 124	4,90	**Total: 49,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,90**			Total Item: 49,00
LOTE 476	Quant.: 1	Num: 068	14,71	**Total: 441,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 14,71**			Total Item: 441,30
LOTE 477	Quant.: 1	Num: 010	8,51	**Total: 255,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,51**			Total Item: 255,30
LOTE 478	Quant.: 1	Num: 021	11,90	**Total: 357,00**

Assinado por 11 pessoas: ULISSES RICARDO MOCO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONFIM VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,90**			Total Item: 357,00
LOTE 491	Quant.: 1	Num: 117	5,62	**Total: 281,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,62**			Total Item: 281,00
LOTE 492	Quant.: 1	Num: 117	5,12	**Total: 1.024,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 5,12**			Total Item: 1.024,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 54.172,86

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3D3F-EDAA-2981-ED15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:27:17 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:30:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:07:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:07:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:28 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:46 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM (CPF 770.XXX.XXX-87) em 24/07/2024 10:23:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 56- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:28:39

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_074_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_AMICUS.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 09.386.018/0001-48, com endereço RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, CEP 17031360, representada por FERES EID SHAHATEET, Carteira de identidade nº 38798924826, inscrito no CPF nº 387.989.248-26, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLÁUDIA PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, ALESSANDRA APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES ELIASHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 129	Quant.: 1	Num: 117	12,60	**Total: 1.260,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE	

Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 12,60** Total Item: 1.260,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.260,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A4BD-C54C-F77D-4C92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:28:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:52:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 09.386.018/0001-48) VIA PORTADOR FERES EID SHAHATEET (CPF 387.XXX.XXX-26) em 18/07/2024 12:49:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:06:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:07:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92

Proc. Administrativo 57- 3.169/2024

De: ABREU,MARTINS & CIA LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 13:43:08

Boa tarde!

Anexo a ARP assinada digitalmente.

Atenciosamente.

Tarcísio Martins
AMartins Comércio/Construção/Serviços
(42) 3028-2080 - amartins.ccs@gmail.com
visite nosso site- https://amartinsccs.com.br

Anexos:

ARP_n_067_2024_PE_n_018_2024_ABREUMARTINS.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ABREU,MARTINS & CIA LTDA, CNPJ nº 03.744.301/0001-18, com endereço RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294, CEP 84020050, representada por TARCISIO MARTINS, Carteira de identidade nº 2005275, inscrito no CPF nº 339.692.649-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2024.07.18 13:40:39 -03'00'

_____

ABREU,MARTINS & CIA LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 327	Quant.: 1	Num: 115	12,00	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 360,00
LOTE 340	Quant.: 1	Num: 135	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASBONH	Modelo:	
Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 427	Quant.: 1	Num: 008	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VONDER METRO	Modelo:	
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 436	Quant.: 1	Num: 145	229,90	**Total: 4.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRITANIA	Modelo:	
Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM				

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 229,90**			Total Item: 4.598,00
LOTE 457	Quant.: 1	Num: 024	1,48	**Total: 296,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,48**			Total Item: 296,00
LOTE 510	Quant.: 1	Num: 009	27,50	**Total: 2.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004	
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 27,50**			Total Item: 2.750,00
LOTE 511	Quant.: 1	Num: 119	9,99	**Total: 499,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: RJ11 41001	
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,99**			Total Item: 499,50
LOTE 512	Quant.: 1	Num: 097	5,90	**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,90**			Total Item: 295,00
LOTE 533	Quant.: 1	Num: 079	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 9.457,50

ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Assinado de forma digital por ABREU MARTINS E CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2024.07.18 13:41:04 -03'00'

Proc. Administrativo 58- 3.169/2024

De: AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 17:59:52

Prezado, boa tarde!

Notifico a assinatura digital. Logo a baixo enviamos o anexo que comprova a assinatura.

Nos colocamos a disposição para correções e outras diligências

Att. Diego Coelho

Em 18/07/2024 11:28, Prefeitura de Rio Bom escreveu:

> **Solicitação de assinatura em Proc. Administrativo (Despacho) 56- 3.169/2024**
>
> Luiz solicitou sua assinatura em 18/07/2024 às 11:28
>
> ---
>
> Para revisar e assinar este documento, acesse o link "Assinar online".
>
> Caso tenha dúvidas sobre o processo de assinatura digital, acesse este artigo de ajuda.
>
> Assinar online »
>
> Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Rio Bom** neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

RIO_BOM_emissao_A4BDC54CF77D4C9222B01F7F_proc_administrativo_56_3_169_2024_assinado.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 56- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:28:39

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_074_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_AMICUS.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 09.386.018/0001-48, com endereço RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, CEP 17031360, representada por FERES EID SHAHATEET, Carteira de identidade nº 38798924826, inscrito no CPF nº 387.989.248-26, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 129	Quant.: 1	Num: 117	12,60	**Total: 1.260,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE	
Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,60**			Total Item: 1.260,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.260,00

Assinado digitalmente por LUIZ RICARDO MORO DA SILVA
Papel: Parte
(CPF 118.391.339-70)
Data: 18/07/2024 11:28:57 -03:00

Assinado digitalmente por LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Papel: Parte
(CPF 046.774.389-43)
Data: 18/07/2024 11:31:01 -03:00

Assinado digitalmente por ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES
Papel: Parte
(CPF 487.450.579-15)
Data: 18/07/2024 11:52:21 -03:00

Assinado digitalmente por FERES EID SHAHATEET (e-CNPJ: 09.386.018/0001-48 emitido pelo CPF 387.989.248-26)
Data: 18/07/2024 12:49:56 -03:00

Gerado em: 18/07/2024 09:51:08

Proc. Administrativo 59- 3.169/2024

De: ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/07/2024 às 15:54:57

BOA TARDE

SEGUE EM ANEXO AO DOCUMENTO / CONTRATO ASSINADO.

ATT:
ROSANGELA - AGROPLANTA

De: Prefeitura de Rio Bom notificacao@1doc.com.br
Enviado: quinta-feira, 18 de julho de 2024 11:00
Para: rosemazzutti@hotmail.com rosemazzutti@hotmail.com
Assunto: Luiz solicitou sua assinatura em Proc. Administrativo 43- 3.169/2024
Solicitação de assinatura em Proc. Administrativo (Despacho) 43- 3.169/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Luiz solicitou sua assinatura em 18/07/2024 às 11:00

Para revisar e assinar este documento, acesse o link "Assinar online".

Caso tenha dúvidas sobre o processo de assinatura digital, acesse este artigo de ajuda.

Assinar online »

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Rio Bom** neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

emissao_25DA69A5BAE1AE20556A690D_proc_administrativo_43_3_169_2024_assinado.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 43- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:00:40

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_062_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ROSANGELA.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP, CNPJ nº 02.846.695/0001-52, com endereço AV RIO GRANDE DO SUL Nº 526, CEP 86830000, representada por ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI, Carteira de identidade nº 45481557, inscrito no CPF nº 815.191.179-49, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 045	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 042	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 033	1,17	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,17**			Total Item: 117,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 053	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2				

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 079	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 038	0,85	**Total: 42,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,85**			Total Item: 42,50
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 123	78,90	**Total: 1.972,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,90**			Total Item: 1.972,50
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 080	15,70	**Total: 785,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,70**			Total Item: 785,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 001	20,40	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 20,40**			Total Item: 102,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 019	31,90	**Total: 159,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,90**			Total Item: 159,50
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 011	28,88	**Total: 144,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 28,88**			Total Item: 144,40
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 107	4,57	**Total: 91,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRUKIT	Modelo:	
Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,57**			Total Item: 91,40
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 051	8,38	**Total: 251,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,38**			Total Item: 251,40

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 032	12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 1.200,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 024	12,83	**Total: 1.283,00**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,83**			Total Item: 1.283,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 034	15,89	**Total: 1.589,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 15,89**			Total Item: 1.589,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 143	191,00	**Total: 95.500,00**
Item: 1	Unidade: M³	Marca: PARANA	Modelo:	
Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 191,00**			Total Item: 95.500,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 140	13,19	**Total: 659,50**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 659,50
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 058	26,90	**Total: 1.345,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 26,90**			Total Item: 1.345,00
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 070	36,69	**Total: 733,80**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 36,69**			Total Item: 733,80
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 131	17,45	**Total: 523,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 17,45**			Total Item: 523,50
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 129	36,98	**Total: 1.849,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUDA	Modelo:	
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 36,98**			Total Item: 1.849,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 051	8,44	**Total: 168,80**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,44**			Total Item: 168,80
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 011	4,94	**Total: 49,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,94**			Total Item: 49,40
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 047	23,00	**Total: 9.200,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 23,00**			Total Item: 9.200,00
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 018	56,50	**Total: 19.775,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ				
Quantidade: 350	**Valor Unit.: 56,50**			Total Item: 19.775,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 086	10,92	**Total: 4.368,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 10,92**			Total Item: 4.368,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 023	35,40	**Total: 14.160,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 35,40**			Total Item: 14.160,00
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	197,30	**Total: 1.973,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo:	
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 197,30**			Total Item: 1.973,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 131	3,19	**Total: 63,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,19**			Total Item: 63,80
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 137	4,47	**Total: 223,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,47**			Total Item: 223,50
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 042	1,58	**Total: 31,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,58** Total Item: 31,60

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 123	1,88	**Total: 37,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FF	Modelo:	

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,88** Total Item: 37,60

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 134	10,65	**Total: 1.065,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEDASA	Modelo:	

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 10,65** Total Item: 1.065,00

LOTE 67	Quant.: 1	Num: 110	8,40	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 8,40** Total Item: 420,00

LOTE 70	Quant.: 1	Num: 089	21,50	**Total: 1.075,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 21,50** Total Item: 1.075,00

LOTE 81	Quant.: 1	Num: 031	0,68	**Total: 34,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,68** Total Item: 34,00

LOTE 83	Quant.: 1	Num: 026	12,30	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 12,30** Total Item: 615,00

LOTE 84	Quant.: 1	Num: 020	13,60	**Total: 9.520,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Quantidade: 700 **Valor Unit.: 13,60** Total Item: 9.520,00

LOTE 91	Quant.: 1	Num: 055	4,55	**Total: 1.365,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 4,55** Total Item: 1.365,00

LOTE 93	Quant.: 1	Num: 145	64,70	**Total: 6.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 64,70** Total Item: 6.470,00

LOTE 95	Quant.: 1	Num: 128	346,90	**Total: 3.469,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLADISMAN	Modelo:	

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 346,90** Total Item: 3.469,00

LOTE 104	Quant.: 1	Num: 009	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5,07** Total Item: 50,70

LOTE 105	Quant.: 1	Num: 006	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5,07** Total Item: 50,70

LOTE 106	Quant.: 1	Num: 130	7,94	**Total: 79,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 7,94** Total Item: 79,40

LOTE 107	Quant.: 1	Num: 001	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 54,45** Total Item: 272,25

LOTE 108	Quant.: 1	Num: 019	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 54,45** Total Item: 272,25

LOTE 109	Quant.: 1	Num: 067	18,69	**Total: 560,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 18,69** Total Item: 560,70

LOTE 111	Quant.: 1	Num: 079	3,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,60** Total Item: 180,00

LOTE 112	Quant.: 1	Num: 091	7,39	**Total: 147,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOCTITE	Modelo:	

Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 7,39**			Total Item: 147,80
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 037	11,49	**Total: 114,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 11,49**			Total Item: 114,90
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 125	68,00	**Total: 13.600,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 68,00**			Total Item: 13.600,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 098	1,46	**Total: 292,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,46**			Total Item: 292,00
LOTE 121	Quant.: 1	Num: 044	4,19	**Total: 209,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,19**			Total Item: 209,50
LOTE 122	Quant.: 1	Num: 072	2,49	**Total: 249,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 12MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,49**			Total Item: 249,00
LOTE 123	Quant.: 1	Num: 112	1,44	**Total: 144,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 8MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,44**			Total Item: 144,00
LOTE 126	Quant.: 1	Num: 111	9,84	**Total: 295,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GEOPLAST	Modelo:	
Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,84**			Total Item: 295,20
LOTE 132	Quant.: 1	Num: 113	39,99	**Total: 1.199,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 39,99**			Total Item: 1.199,70
LOTE 136	Quant.: 1	Num: 071	94,79	**Total: 473,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 94,79**			Total Item: 473,95
LOTE 137	Quant.: 1	Num: 086	2.530,00	**Total: 12.650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAMSUY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 2.530,00**			Total Item: 12.650,00
LOTE 138	Quant.: 1	Num: 018	3,24	**Total: 64,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,24**			Total Item: 64,80
LOTE 139	Quant.: 1	Num: 015	3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,78**			Total Item: 189,00
LOTE 146	Quant.: 1	Num: 113	304,15	**Total: 1.520,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	
Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 304,15**			Total Item: 1.520,75
LOTE 148	Quant.: 1	Num: 108	6,49	**Total: 64,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,49**			Total Item: 64,90
LOTE 149	Quant.: 1	Num: 149	33,99	**Total: 679,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NAKASHY	Modelo:	
Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 33,99**			Total Item: 679,80
LOTE 157	Quant.: 1	Num: 146	1,59	**Total: 318,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: SUPRILUZ	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,59**			Total Item: 318,00
LOTE 158	Quant.: 1	Num: 032	4,24	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,24**			Total Item: 424,00
LOTE 161	Quant.: 1	Num: 080	10,19	**Total: 509,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA CREPE 48X50				

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,19**			Total Item: 509,50
LOTE 163	Quant.: 1	Num: 031	10,70	**Total: 214,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,70**			Total Item: 214,00
LOTE 177	Quant.: 1	Num: 008	2,44	**Total: 48,80**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: ÉRIBEIRO	Modelo:	
Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,44**			Total Item: 48,80
LOTE 178	Quant.: 1	Num: 128	441,00	**Total: 2.205,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	
Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 441,00**			Total Item: 2.205,00
LOTE 183	Quant.: 1	Num: 078	3,40	**Total: 340,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,40**			Total Item: 340,00
LOTE 184	Quant.: 1	Num: 080	0,80	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 0,80**			Total Item: 120,00
LOTE 192	Quant.: 1	Num: 054	9,80	**Total: 980,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 980,00
LOTE 193	Quant.: 1	Num: 069	6,80	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,80**			Total Item: 1.360,00
LOTE 194	Quant.: 1	Num: 121	0,90	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IRWN	Modelo:	
Descrição: LÁPIS PEDREIRO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,90**			Total Item: 45,00
LOTE 195	Quant.: 1	Num: 047	183,00	**Total: 3.660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 183,00**			Total Item: 3.660,00

LOTE 201	Quant.: 1	Num: 102	0,75	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 225,00
LOTE 202	Quant.: 1	Num: 066	0,75	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 150,00
LOTE 203	Quant.: 1	Num: 100	1,00	**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 1,00**			Total Item: 500,00
LOTE 204	Quant.: 1	Num: 095	2,40	**Total: 2.400,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,40**			Total Item: 2.400,00
LOTE 205	Quant.: 1	Num: 074	2,20	**Total: 2.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 2.200,00
LOTE 206	Quant.: 1	Num: 139	2,45	**Total: 2.450,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,45**			Total Item: 2.450,00
LOTE 207	Quant.: 1	Num: 095	47,50	**Total: 2.375,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,50**			Total Item: 2.375,00
LOTE 208	Quant.: 1	Num: 009	0,95	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,95**			Total Item: 95,00
LOTE 210	Quant.: 1	Num: 041	3,60	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,60**			Total Item: 360,00
LOTE 224	Quant.: 1	Num: 127	3,05	**Total: 152,50**

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: GB	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,05**			Total Item: 152,50
LOTE 226	Quant.: 1	Num: 080	92,50	**Total: 4.625,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 92,50**			Total Item: 4.625,00
LOTE 227	Quant.: 1	Num: 012	111,00	**Total: 5.550,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 111,00**			Total Item: 5.550,00
LOTE 228	Quant.: 1	Num: 041	146,00	**Total: 7.300,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 146,00**			Total Item: 7.300,00
LOTE 229	Quant.: 1	Num: 039	2,75	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 2,75**			Total Item: 1.100,00
LOTE 233	Quant.: 1	Num: 028	9,50	**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: FOUSI	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,50**			Total Item: 190,00
LOTE 235	Quant.: 1	Num: 144	2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,50**			Total Item: 250,00
LOTE 244	Quant.: 1	Num: 008	88,50	**Total: 4.425,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 88,50**			Total Item: 4.425,00
LOTE 245	Quant.: 1	Num: 043	14,40	**Total: 432,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 14,40**			Total Item: 432,00
LOTE 248	Quant.: 1	Num: 066	6,20	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: MICRO ASPERSOR

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 6,20** Total Item: 186,00

LOTE 249	Quant.: 1	Num: 099	0,70	**Total: 35,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,70** Total Item: 35,00

LOTE 251	Quant.: 1	Num: 006	13,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	

Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 13,20** Total Item: 66,00

LOTE 253	Quant.: 1	Num: 138	38,00	**Total: 1.140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 38,00** Total Item: 1.140,00

LOTE 254	Quant.: 1	Num: 064	30,50	**Total: 610,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 610,00

LOTE 255	Quant.: 1	Num: 126	230,00	**Total: 1.380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HAMMER	Modelo:	

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 230,00** Total Item: 1.380,00

LOTE 257	Quant.: 1	Num: 090	1,50	**Total: 450,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCAS	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 1,50** Total Item: 450,00

LOTE 261	Quant.: 1	Num: 127	0,08	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,08** Total Item: 80,00

LOTE 262	Quant.: 1	Num: 055	1,48	**Total: 74,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 1,48** Total Item: 74,00

LOTE 263	Quant.: 1	Num: 120	0,06	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 3.000	**Valor Unit.: 0,06**			Total Item: 180,00
LOTE 265	Quant.: 1	Num: 062	104,00	**Total: 31.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: TAPALAM	Modelo:	
Descrição: PEDRA BRITA 1/2				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 104,00**			Total Item: 31.200,00
LOTE 267	Quant.: 1	Num: 140	190,00	**Total: 3.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AJRORATO	Modelo:	
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 3.800,00
LOTE 268	Quant.: 1	Num: 098	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 85,00**			Total Item: 425,00
LOTE 269	Quant.: 1	Num: 009	11,50	**Total: 287,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 11,50**			Total Item: 287,50
LOTE 274	Quant.: 1	Num: 068	0,35	**Total: 17,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,35**			Total Item: 17,50
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 136	0,55	**Total: 27,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,55**			Total Item: 27,50
LOTE 277	Quant.: 1	Num: 108	19,90	**Total: 199,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 19,90**			Total Item: 199,00
LOTE 278	Quant.: 1	Num: 118	335,00	**Total: 5.025,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 335,00**			Total Item: 5.025,00
LOTE 279	Quant.: 1	Num: 084	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00

LOTE 280	Quant.: 1	Num: 075	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00
LOTE 281	Quant.: 1	Num: 128	200,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 200,00**			Total Item: 4.000,00
LOTE 282	Quant.: 1	Num: 096	318,00	**Total: 3.180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 318,00**			Total Item: 3.180,00
LOTE 295	Quant.: 1	Num: 146	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 296	Quant.: 1	Num: 040	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 299	Quant.: 1	Num: 122	9,00	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,00**			Total Item: 180,00
LOTE 310	Quant.: 1	Num: 122	15,00	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: REGADOR 10 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 15,00**			Total Item: 150,00
LOTE 312	Quant.: 1	Num: 040	53,00	**Total: 795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 53,00**			Total Item: 795,00
LOTE 313	Quant.: 1	Num: 016	45,00	**Total: 1.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 1.350,00
LOTE 316	Quant.: 1	Num: 139	7,20	**Total: 360,00**

Item: 1	Unidade: KG	Marca: CIMETOLIT	Modelo:	
Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,20**			Total Item: 360,00
LOTE 318	Quant.: 1	Num: 149	23,50	**Total: 587,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 23,50**			Total Item: 587,50
LOTE 319	Quant.: 1	Num: 141	16,80	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 16,80**			Total Item: 420,00
LOTE 328	Quant.: 1	Num: 139	25,20	**Total: 378,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 25,20**			Total Item: 378,00
LOTE 330	Quant.: 1	Num: 061	13,20	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROM	Modelo:	
Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,20**			Total Item: 396,00
LOTE 333	Quant.: 1	Num: 011	25,00	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: SERROTE 20"				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 25,00**			Total Item: 50,00
LOTE 351	Quant.: 1	Num: 104	3,72	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,72**			Total Item: 186,00
LOTE 352	Quant.: 1	Num: 096	1,89	**Total: 94,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 1,89**			Total Item: 94,50
LOTE 353	Quant.: 1	Num: 131	2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,54**			Total Item: 127,00
LOTE 354	Quant.: 1	Num: 038	0,50	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 20MM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 0,50** Total Item: 50,00

LOTE 355	Quant.: 1	Num: 083	0,62	**Total: 124,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 25MM

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 0,62** Total Item: 124,00

LOTE 356	Quant.: 1	Num: 071	2,77	**Total: 166,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 32MM

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 2,77** Total Item: 166,20

LOTE 357	Quant.: 1	Num: 135	4,43	**Total: 221,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 50MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 4,43** Total Item: 221,50

LOTE 358	Quant.: 1	Num: 082	7,88	**Total: 236,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 100 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 7,88** Total Item: 236,40

LOTE 359	Quant.: 1	Num: 146	7,00	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 75 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 210,00

LOTE 360	Quant.: 1	Num: 042	4,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 50 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 120,00

LOTE 361	Quant.: 1	Num: 058	1,47	**Total: 147,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 40 MM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 1,47** Total Item: 147,00

LOTE 362	Quant.: 1	Num: 088	12,39	**Total: 1.239,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: NORTENE	Modelo:	

Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 12,39** Total Item: 1.239,00

LOTE 364	Quant.: 1	Num: 103	38,89	**Total: 15.556,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO

Quantidade: 400	**Valor Unit.: 38,89**			Total Item: 15.556,00
LOTE 365	Quant.: 1	Num: 100	12,89	**Total: 3.867,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 12,89**			Total Item: 3.867,00
LOTE 367	Quant.: 1	Num: 029	65,00	**Total: 13.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 13.000,00
LOTE 368	Quant.: 1	Num: 040	78,49	**Total: 19.622,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 19.622,50
LOTE 369	Quant.: 1	Num: 143	1.789,00	**Total: 3.578,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 1.789,00**			Total Item: 3.578,00
LOTE 370	Quant.: 1	Num: 068	78,49	**Total: 1.962,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 1.962,25
LOTE 372	Quant.: 1	Num: 061	15,37	**Total: 461,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 900ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 15,37**			Total Item: 461,10
LOTE 375	Quant.: 1	Num: 081	939,00	**Total: 4.695,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: RIOBOM	Modelo:	
Descrição: TIJOLO MACIÇO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 939,00**			Total Item: 4.695,00
LOTE 376	Quant.: 1	Num: 129	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 47,99**			Total Item: 959,80
LOTE 377	Quant.: 1	Num: 006	39,79	**Total: 795,80**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 39,79**			Total Item: 795,80
LOTE 379	Quant.: 1	Num: 017	228,99	**Total: 9.159,60**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 228,99**			Total Item: 9.159,60
LOTE 380	Quant.: 1	Num: 085	30,45	**Total: 913,50**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 30,45**			Total Item: 913,50
LOTE 382	Quant.: 1	Num: 105	49,79	**Total: 2.489,50**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 49,79**			Total Item: 2.489,50
LOTE 384	Quant.: 1	Num: 107	69,70	**Total: 2.091,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 69,70**			Total Item: 2.091,00
LOTE 385	Quant.: 1	Num: 076	14,90	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: TINTA SPRAY 360 ML				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 14,90**			Total Item: 298,00
LOTE 386	Quant.: 1	Num: 130	6,41	**Total: 320,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,41**			Total Item: 320,50
LOTE 387	Quant.: 1	Num: 122	11,10	**Total: 333,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNEED	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,10**			Total Item: 333,00
LOTE 388	Quant.: 1	Num: 043	6,79	**Total: 203,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,79**			Total Item: 203,70
LOTE 389	Quant.: 1	Num: 117	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

LOTE 390	Quant.: 1	Num: 072	47,00	**Total: 2.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,00**			Total Item: 2.350,00
LOTE 392	Quant.: 1	Num: 043	128,00	**Total: 640,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 128,00**			Total Item: 640,00
LOTE 394	Quant.: 1	Num: 101	2,47	**Total: 74,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,47**			Total Item: 74,10
LOTE 399	Quant.: 1	Num: 054	7,20	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 4”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 7,20**			Total Item: 180,00
LOTE 400	Quant.: 1	Num: 099	1,80	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 1'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,80**			Total Item: 45,00
LOTE 416	Quant.: 1	Num: 132	84,00	**Total: 1.680,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 84,00**			Total Item: 1.680,00
LOTE 417	Quant.: 1	Num: 144	63,90	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 63,90**			Total Item: 1.278,00
LOTE 420	Quant.: 1	Num: 096	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/PIA PVC				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 421	Quant.: 1	Num: 057	380,00	**Total: 7.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 380,00**			Total Item: 7.600,00
LOTE 422	Quant.: 1	Num: 146	165,00	**Total: 3.300,00**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 165,00**			Total Item: 3.300,00
LOTE 423	Quant.: 1	Num: 027	31,80	**Total: 954,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo:	
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 31,80**			Total Item: 954,00
LOTE 424	Quant.: 1	Num: 132	9,80	**Total: 4.900,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 4.900,00
LOTE 426	Quant.: 1	Num: 012	22,40	**Total: 1.120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 22,40**			Total Item: 1.120,00
LOTE 428	Quant.: 1	Num: 032	250,00	**Total: 50.000,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: MAXXFORCE	Modelo:	
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 250,00**			Total Item: 50.000,00
LOTE 435	Quant.: 1	Num: 127	87,00	**Total: 8.700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo:	
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 87,00**			Total Item: 8.700,00
LOTE 439	Quant.: 1	Num: 058	31,00	**Total: 155,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,00**			Total Item: 155,00
LOTE 441	Quant.: 1	Num: 131	1,95	**Total: 58,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 1,95**			Total Item: 58,50
LOTE 442	Quant.: 1	Num: 075	2,30	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,30**			Total Item: 69,00
LOTE 443	Quant.: 1	Num: 042	0,75	**Total: 37,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,75** Total Item: 37,50

LOTE 445	Quant.: 1	Num: 093	3,70	**Total: 111,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: OCL	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 3,70** Total Item: 111,00

LOTE 446	Quant.: 1	Num: 055	16,80	**Total: 504,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo:	

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 504,00

LOTE 448	Quant.: 1	Num: 091	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 85,00** Total Item: 425,00

LOTE 449	Quant.: 1	Num: 032	260,00	**Total: 1.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 260,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 450	Quant.: 1	Num: 115	765,00	**Total: 3.825,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 765,00** Total Item: 3.825,00

LOTE 452	Quant.: 1	Num: 059	4,00	**Total: 40,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 40,00

LOTE 460	Quant.: 1	Num: 038	3,80	**Total: 76,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 3,80** Total Item: 76,00

LOTE 466	Quant.: 1	Num: 067	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 47,99** Total Item: 959,80

LOTE 469	Quant.: 1	Num: 129	379,00	**Total: 1.895,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 379,00**			Total Item: 1.895,00
LOTE 475	Quant.: 1	Num: 114	59,90	**Total: 599,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 59,90**			Total Item: 599,00
LOTE 479	Quant.: 1	Num: 040	263,00	**Total: 789,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 263,00**			Total Item: 789,00
LOTE 494	Quant.: 1	Num: 021	2,60	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,60**			Total Item: 78,00
LOTE 496	Quant.: 1	Num: 015	40,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA TERESA	Modelo:	
Descrição: HASTE C/ CONECTOR				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 40,00**			Total Item: 400,00
LOTE 508	Quant.: 1	Num: 088	33,00	**Total: 6.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 18W				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 6.600,00
LOTE 509	Quant.: 1	Num: 144	45,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 4.500,00
LOTE 519	Quant.: 1	Num: 140	279,00	**Total: 2.790,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 279,00**			Total Item: 2.790,00
LOTE 520	Quant.: 1	Num: 002	291,00	**Total: 2.910,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 100				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 291,00**			Total Item: 2.910,00
LOTE 521	Quant.: 1	Num: 075	376,00	**Total: 3.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 200				

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 10	**Valor Unit.: 376,00**			Total Item: 3.760,00
LOTE 535	Quant.: 1	Num: 109	65,00	**Total: 3.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: YS	Modelo:	
Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 3.250,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 525.305,05

Assinado digitalmente por LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Papel: Parte
(CPF 093.924.309-14)
Data: 18/07/2024 17:01:49 -03:00

Assinado digitalmente por DENIS SILVA
Papel: Parte
(CPF 041.941.379-06)
Data: 19/07/2024 09:57:20 -03:00

Assinado digitalmente por JOÃO PAULO BORGES
Papel: Parte
(CPF 077.718.819-80)
Data: 19/07/2024 09:58:21 -03:00

Assinado digitalmente por ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Papel: Parte
(CNPJ 02.846.695/0001-52)
Data: 19/07/2024 15:46:36 -03:00

Assinado digitalmente por ANTÔNIO [illegible]
Papel: Parte
(CPF 487.450.579-15)
Data: 18/07/2024 11:04:23 -03:00

Assinado digitalmente por [illegible] VIEIRA
Papel: Parte
(CPF 046.774.389-43)
Data: 18/07/2024 11:31:13 -03:00

Assinado digitalmente por CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Papel: Parte
(CPF 054.606.359-42)
Data: 18/07/2024 13:01:56 -03:00

Assinado digitalmente por MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Papel: Parte
(CPF 487.450.819-72)
Data: 18/07/2024 13:05:33 -03:00

Assinado digitalmente por SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA
Papel: Parte
(CPF 020.343.249-51)
Data: 18/07/2024 13:16:13 -03:00

Assinado digitalmente por ELISANGELA SANTOS DA SILVA
Papel: Parte
(CPF 705.596.351-68)
Data: 18/07/2024 13:59:15 -03:00

Proc. Administrativo 60- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 16:43:10

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_60_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_62_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_63_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_64_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_65_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_66_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_67_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_68_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_69_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_70_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_71_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_72_Publicacao_2_.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_74_Publicacao_2_.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME, CNPJ nº 11.726.830/0001-17, com endereço AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 519, CEP 86830000, representada por VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, Carteira de identidade nº 67469461, inscrito no CPF nº 034.965.939-70, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, ELIEZER BORGES VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEI APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 087	0,23	**Total: 23,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,23**			Total Item: 23,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 047	0,44	**Total: 220,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/2 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,44**			Total Item: 220,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 017	0,10	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,10**			Total Item: 50,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 032	0,19	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA				

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

Assinado por 7 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,19**			Total Item: 95,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 124	0,16	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,16**			Total Item: 80,00
LOTE 51	Quant.: 1	Num: 072	12,40	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 12,40**			Total Item: 248,00
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 034	14,88	**Total: 297,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 14,88**			Total Item: 297,60
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 132	0,05	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLAST	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,05**			Total Item: 50,00
LOTE 61	Quant.: 1	Num: 145	3,35	**Total: 100,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,35**			Total Item: 100,50
LOTE 62	Quant.: 1	Num: 042	2,40	**Total: 72,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,40**			Total Item: 72,00
LOTE 63	Quant.: 1	Num: 148	12,40	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 12,40**			Total Item: 186,00
LOTE 64	Quant.: 1	Num: 074	10,98	**Total: 164,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 10,98**			Total Item: 164,70
LOTE 65	Quant.: 1	Num: 039	14,99	**Total: 224,85**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ODIM	Modelo:	
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 14,99**			Total Item: 224,85

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, MIRELA Y APARECIDA BOBOLA VIEIRA, VALDAENEDITA BENTO BENEDITO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DUARTE VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 66	Quant.: 1	Num: 101	10,40	**Total: 520,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,40**			Total Item: 520,00
LOTE 68	Quant.: 1	Num: 128	14,40	**Total: 720,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,40**			Total Item: 720,00
LOTE 69	Quant.: 1	Num: 060	18,68	**Total: 934,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 18,68**			Total Item: 934,00
LOTE 71	Quant.: 1	Num: 005	24,85	**Total: 1.242,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 24,85**			Total Item: 1.242,50
LOTE 72	Quant.: 1	Num: 042	28,74	**Total: 1.437,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,74**			Total Item: 1.437,00
LOTE 73	Quant.: 1	Num: 135	5,80	**Total: 2.900,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: EUCALIPTO	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,80**			Total Item: 2.900,00
LOTE 74	Quant.: 1	Num: 129	4,64	**Total: 2.320,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 4,64**			Total Item: 2.320,00
LOTE 86	Quant.: 1	Num: 091	18,40	**Total: 552,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo:	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 18,40**			Total Item: 552,00
LOTE 88	Quant.: 1	Num: 041	3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,49**			Total Item: 349,00
LOTE 89	Quant.: 1	Num: 058	3,50	**Total: 350,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BOCALETEIRA, VANDA APARECIDA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,50**			Total Item: 350,00
LOTE 92	Quant.: 1	Num: 103	20,00	**Total: 2.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 2.000,00
LOTE 94	Quant.: 1	Num: 004	147,00	**Total: 1.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 147,00**			Total Item: 1.470,00
LOTE 99	Quant.: 1	Num: 068	157,70	**Total: 788,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 157,70**			Total Item: 788,50
LOTE 100	Quant.: 1	Num: 009	123,00	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 123,00**			Total Item: 615,00
LOTE 110	Quant.: 1	Num: 005	33,00	**Total: 33.000,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: VOTORAN	Modelo:	
Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 33.000,00
LOTE 116	Quant.: 1	Num: 066	69,90	**Total: 6.990,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: NACIONAL	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 69,90**			Total Item: 6.990,00
LOTE 130	Quant.: 1	Num: 034	2,36	**Total: 354,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: UZZI	Modelo:	
Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 2,36**			Total Item: 354,00
LOTE 144	Quant.: 1	Num: 053	24,50	**Total: 490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GARTHEN	Modelo:	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 24,50**			Total Item: 490,00
LOTE 152	Quant.: 1	Num: 089	44,80	**Total: 1.344,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

Assinado por 14 pessoas: LUIZ CARLOS DO MORO SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFANTE, VANDA BENTO BENTO ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 44,80**			Total Item: 1.344,00
LOTE 168	Quant.: 1	Num: 087	29,70	**Total: 2.970,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 29,70**			Total Item: 2.970,00
LOTE 169	Quant.: 1	Num: 123	27,80	**Total: 13.900,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 27,80**			Total Item: 13.900,00
LOTE 176	Quant.: 1	Num: 132	102,00	**Total: 5.100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEXCOLOR	Modelo:	
Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 102,00**			Total Item: 5.100,00
LOTE 179	Quant.: 1	Num: 046	472,00	**Total: 2.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	
Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 472,00**			Total Item: 2.360,00
LOTE 180	Quant.: 1	Num: 015	272,00	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	
Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 272,00**			Total Item: 1.360,00
LOTE 190	Quant.: 1	Num: 105	6,50	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 6,50**			Total Item: 650,00
LOTE 196	Quant.: 1	Num: 074	11,65	**Total: 349,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: K&F	Modelo:	
Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,65**			Total Item: 349,50
LOTE 197	Quant.: 1	Num: 127	7,40	**Total: 148,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NICHOLSON	Modelo:	
Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 7,40**			Total Item: 148,00
LOTE 198	Quant.: 1	Num: 137	1,17	**Total: 585,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA D'ÁGUA 100				

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

12 de 12

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BERTO BENEDITO ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DEJESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 500	**Valor Unit.: 1,17**			Total Item: 585,00
LOTE 199	Quant.: 1	Num: 102	2,35	**Total: 1.175,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO 100				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 2,35**			Total Item: 1.175,00
LOTE 225	Quant.: 1	Num: 025	48,90	**Total: 244,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 48,90**			Total Item: 244,50
LOTE 231	Quant.: 1	Num: 092	1,39	**Total: 834,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM				
Quantidade: 600	**Valor Unit.: 1,39**			Total Item: 834,00
LOTE 232	Quant.: 1	Num: 121	1,74	**Total: 1.044,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM				
Quantidade: 600	**Valor Unit.: 1,74**			Total Item: 1.044,00
LOTE 238	Quant.: 1	Num: 057	121,00	**Total: 484,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CORTAG	Modelo:	
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM				
Quantidade: 4	**Valor Unit.: 121,00**			Total Item: 484,00
LOTE 246	Quant.: 1	Num: 015	39,40	**Total: 1.970,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 39,40**			Total Item: 1.970,00
LOTE 256	Quant.: 1	Num: 120	0,70	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,70**			Total Item: 350,00
LOTE 258	Quant.: 1	Num: 107	0,26	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,26**			Total Item: 78,00
LOTE 259	Quant.: 1	Num: 124	0,38	**Total: 114,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,38**			Total Item: 114,00

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

13 de 13

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOISÉS DA SILVA, SIRLEI APARECIDA VIEIRA, VALDAENEDITA BENEDITO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DUARTE VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 260	Quant.: 1	Num: 081	1,39	**Total: 417,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 1,39**			Total Item: 417,00
LOTE 266	Quant.: 1	Num: 038	37,50	**Total: 18.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 37,50**			Total Item: 18.750,00
LOTE 272	Quant.: 1	Num: 127	16,40	**Total: 1.640,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: PISO CERAMICO 45X45				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 16,40**			Total Item: 1.640,00
LOTE 297	Quant.: 1	Num: 069	18,30	**Total: 366,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BELFIX	Modelo:	
Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 18,30**			Total Item: 366,00
LOTE 298	Quant.: 1	Num: 075	10,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,00**			Total Item: 200,00
LOTE 303	Quant.: 1	Num: 132	1,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOR RAT	Modelo:	
Descrição: RATICIDA 25GR				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,00**			Total Item: 200,00
LOTE 306	Quant.: 1	Num: 081	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 307	Quant.: 1	Num: 108	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 308	Quant.: 1	Num: 146	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 309	Quant.: 1	Num: 078	0,15	**Total: 75,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BOCA DA VEIRA, VANDA ENEIDA DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 320	Quant.: 1	Num: 001	32,90	**Total: 1.316,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BLUKIT	Modelo:	
Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 32,90**			Total Item: 1.316,00
LOTE 321	Quant.: 1	Num: 020	4,20	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,20**			Total Item: 210,00
LOTE 322	Quant.: 1	Num: 062	30,65	**Total: 15.325,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: INCOPISO	Modelo:	
Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 30,65**			Total Item: 15.325,00
LOTE 323	Quant.: 1	Num: 093	29,70	**Total: 2.970,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 29,70**			Total Item: 2.970,00
LOTE 325	Quant.: 1	Num: 078	5,30	**Total: 5.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 5,30**			Total Item: 5.300,00
LOTE 341	Quant.: 1	Num: 104	12,90	**Total: 2.580,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 12,90**			Total Item: 2.580,00
LOTE 342	Quant.: 1	Num: 144	16,00	**Total: 3.200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 16,00**			Total Item: 3.200,00
LOTE 343	Quant.: 1	Num: 010	21,40	**Total: 4.280,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 21,40**			Total Item: 4.280,00
LOTE 344	Quant.: 1	Num: 115	28,90	**Total: 8.670,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEA APARECIDA BONIN VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENITO, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 28,90**			Total Item: 8.670,00
LOTE 345	Quant.: 1	Num: 006	37,90	**Total: 18.950,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 37,90**			Total Item: 18.950,00
LOTE 346	Quant.: 1	Num: 088	20,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: TALHADEIRA DE 12”				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 100,00
LOTE 347	Quant.: 1	Num: 078	220,00	**Total: 4.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONCRETO	Modelo:	
Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 220,00**			Total Item: 4.400,00
LOTE 348	Quant.: 1	Num: 119	249,00	**Total: 2.490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FACIJA	Modelo:	
Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 249,00**			Total Item: 2.490,00
LOTE 371	Quant.: 1	Num: 090	71,15	**Total: 1.423,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: EUCATEX	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 5 LITROS				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 71,15**			Total Item: 1.423,00
LOTE 373	Quant.: 1	Num: 018	514,00	**Total: 15.420,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 6 FUROS				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 514,00**			Total Item: 15.420,00
LOTE 374	Quant.: 1	Num: 120	1.258,00	**Total: 12.580,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 1.258,00**			Total Item: 12.580,00
LOTE 395	Quant.: 1	Num: 089	44,90	**Total: 6.735,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 44,90**			Total Item: 6.735,00
LOTE 396	Quant.: 1	Num: 015	35,90	**Total: 5.385,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	

Assinado por 14 pessoas: LUIZ RICARDO MORO SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFANTE, VANDA BENTO BENTO, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 35,90**			Total Item: 5.385,00
LOTE 418	Quant.: 1	Num: 143	39,40	**Total: 788,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 39,40**			Total Item: 788,00
LOTE 430	Quant.: 1	Num: 105	142,00	**Total: 2.840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TOTEN	Modelo:	
Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 142,00**			Total Item: 2.840,00
LOTE 432	Quant.: 1	Num: 022	91,90	**Total: 4.595,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 91,90**			Total Item: 4.595,00
LOTE 433	Quant.: 1	Num: 074	86,90	**Total: 6.952,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM				
Quantidade: 80	**Valor Unit.: 86,90**			Total Item: 6.952,00
LOTE 434	Quant.: 1	Num: 115	59,50	**Total: 4.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM				
Quantidade: 80	**Valor Unit.: 59,50**			Total Item: 4.760,00
LOTE 461	Quant.: 1	Num: 054	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 100,00
LOTE 462	Quant.: 1	Num: 040	8,00	**Total: 240,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,00**			Total Item: 240,00
LOTE 463	Quant.: 1	Num: 121	6,74	**Total: 202,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,74**			Total Item: 202,20
LOTE 464	Quant.: 1	Num: 091	12,90	**Total: 387,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT				

Gerado em: 18/07/2024 09:49:50

17 de 1

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFIA VIEIRA, VALDA BENEDITO BENEDITO ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 30	**Valor Unit.: 12,90**			Total Item: 387,00
LOTE 465	Quant.: 1	Num: 007	19,70	**Total: 985,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INTELLI	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 19,70**			Total Item: 985,00
LOTE 513	Quant.: 1	Num: 013	10,90	**Total: 545,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,90**			Total Item: 545,00
LOTE 514	Quant.: 1	Num: 032	8,48	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 8,48**			Total Item: 424,00
LOTE 515	Quant.: 1	Num: 048	2,24	**Total: 112,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,24**			Total Item: 112,00
LOTE 516	Quant.: 1	Num: 084	3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,78**			Total Item: 189,00
LOTE 522	Quant.: 1	Num: 134	574,00	**Total: 5.740,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PADROEIRA	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 300				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 574,00**			Total Item: 5.740,00
LOTE 534	Quant.: 1	Num: 061	13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,50**			Total Item: 405,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 256.374,85

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BOFFA VIEIRA, VALDAENEDITA BENTO BENEDITO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DUARTE VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A481-8545-B309-DBB4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 10:54:04 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 10:57:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO (CNPJ 11.726.830/0001-17) em 18/07/2024 11:10:37 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:11:34 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:23 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:06:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP, CNPJ nº 02.846.695/0001-52, com endereço AV RIO GRANDE DO SUL Nº 526, CEP 86830000, representada por ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI, Carteira de identidade nº 45481557, inscrito no CPF nº 815.191.179-49, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFIM VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 045	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 042	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 033	1,17	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,17**			Total Item: 117,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 053	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

8 de 32

Assinado por 8 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 079	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 038	0,85	**Total: 42,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,85**			Total Item: 42,50
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 123	78,90	**Total: 1.972,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,90**			Total Item: 1.972,50
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 080	15,70	**Total: 785,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,70**			Total Item: 785,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 001	20,40	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 20,40**			Total Item: 102,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 019	31,90	**Total: 159,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,90**			Total Item: 159,50
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 011	28,88	**Total: 144,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 28,88**			Total Item: 144,40
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 107	4,57	**Total: 91,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRUKIT	Modelo:	
Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,57**			Total Item: 91,40
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 051	8,38	**Total: 251,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,38**			Total Item: 251,40

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VANESSA DE JESUS SILVA CLODOALDO AUGUSTO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 032	12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 1.200,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 024	12,83	**Total: 1.283,00**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,83**			Total Item: 1.283,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 034	15,89	**Total: 1.589,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 15,89**			Total Item: 1.589,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 143	191,00	**Total: 95.500,00**
Item: 1	Unidade: M³	Marca: PARANA	Modelo:	
Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 191,00**			Total Item: 95.500,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 140	13,19	**Total: 659,50**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 659,50
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 058	26,90	**Total: 1.345,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 26,90**			Total Item: 1.345,00
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 070	36,69	**Total: 733,80**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 36,69**			Total Item: 733,80
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 131	17,45	**Total: 523,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 17,45**			Total Item: 523,50
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 129	36,98	**Total: 1.849,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUDA	Modelo:	
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 36,98**			Total Item: 1.849,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 051	8,44	**Total: 168,80**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO DO ANDRADE, MARISA JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,44**			Total Item: 168,80
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 011	4,94	**Total: 49,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,94**			Total Item: 49,40
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 047	23,00	**Total: 9.200,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 23,00**			Total Item: 9.200,00
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 018	56,50	**Total: 19.775,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ				
Quantidade: 350	**Valor Unit.: 56,50**			Total Item: 19.775,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 086	10,92	**Total: 4.368,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 10,92**			Total Item: 4.368,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 023	35,40	**Total: 14.160,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 35,40**			Total Item: 14.160,00
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	197,30	**Total: 1.973,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo:	
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 197,30**			Total Item: 1.973,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 131	3,19	**Total: 63,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,19**			Total Item: 63,80
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 137	4,47	**Total: 223,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,47**			Total Item: 223,50
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 042	1,58	**Total: 31,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

11 de 32

Assinado por 14 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DIAS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,58** Total Item: 31,60

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 123	1,88	**Total: 37,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FF	Modelo:	

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,88** Total Item: 37,60

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 134	10,65	**Total: 1.065,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEDASA	Modelo:	

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 10,65** Total Item: 1.065,00

LOTE 67	Quant.: 1	Num: 110	8,40	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 8,40** Total Item: 420,00

LOTE 70	Quant.: 1	Num: 089	21,50	**Total: 1.075,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 21,50** Total Item: 1.075,00

LOTE 81	Quant.: 1	Num: 031	0,68	**Total: 34,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,68** Total Item: 34,00

LOTE 83	Quant.: 1	Num: 026	12,30	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 12,30** Total Item: 615,00

LOTE 84	Quant.: 1	Num: 020	13,60	**Total: 9.520,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Quantidade: 700 **Valor Unit.: 13,60** Total Item: 9.520,00

LOTE 91	Quant.: 1	Num: 055	4,55	**Total: 1.365,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 4,55** Total Item: 1.365,00

LOTE 93	Quant.: 1	Num: 145	64,70	**Total: 6.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 9 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SIRLEI APARECIDA DONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 64,70**			Total Item: 6.470,00
LOTE 95	Quant.: 1	Num: 128	346,90	**Total: 3.469,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLADISMAN	Modelo:	
Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 346,90**			Total Item: 3.469,00
LOTE 104	Quant.: 1	Num: 009	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 5,07**			Total Item: 50,70
LOTE 105	Quant.: 1	Num: 006	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 5,07**			Total Item: 50,70
LOTE 106	Quant.: 1	Num: 130	7,94	**Total: 79,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 7,94**			Total Item: 79,40
LOTE 107	Quant.: 1	Num: 001	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 54,45**			Total Item: 272,25
LOTE 108	Quant.: 1	Num: 019	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 54,45**			Total Item: 272,25
LOTE 109	Quant.: 1	Num: 067	18,69	**Total: 560,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 18,69**			Total Item: 560,70
LOTE 111	Quant.: 1	Num: 079	3,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,60**			Total Item: 180,00
LOTE 112	Quant.: 1	Num: 091	7,39	**Total: 147,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOCTITE	Modelo:	
Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS SILVEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SIRLEI APARECIDA DONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 7,39**			Total Item: 147,80
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 037	11,49	**Total: 114,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 11,49**			Total Item: 114,90
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 125	68,00	**Total: 13.600,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 68,00**			Total Item: 13.600,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 098	1,46	**Total: 292,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,46**			Total Item: 292,00
LOTE 121	Quant.: 1	Num: 044	4,19	**Total: 209,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,19**			Total Item: 209,50
LOTE 122	Quant.: 1	Num: 072	2,49	**Total: 249,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 12MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,49**			Total Item: 249,00
LOTE 123	Quant.: 1	Num: 112	1,44	**Total: 144,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 8MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,44**			Total Item: 144,00
LOTE 126	Quant.: 1	Num: 111	9,84	**Total: 295,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GEOPLAST	Modelo:	
Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,84**			Total Item: 295,20
LOTE 132	Quant.: 1	Num: 113	39,99	**Total: 1.199,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 39,99**			Total Item: 1.199,70
LOTE 136	Quant.: 1	Num: 071	94,79	**Total: 473,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

14 de 32

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VANESSA DE JESUS VIEIRA CLODOALDO ALVES DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 94,79**			Total Item: 473,95
LOTE 137	Quant.: 1	Num: 086	2.530,00	**Total: 12.650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAMSUY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 2.530,00**			Total Item: 12.650,00
LOTE 138	Quant.: 1	Num: 018	3,24	**Total: 64,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,24**			Total Item: 64,80
LOTE 139	Quant.: 1	Num: 015	3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,78**			Total Item: 189,00
LOTE 146	Quant.: 1	Num: 113	304,15	**Total: 1.520,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	
Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 304,15**			Total Item: 1.520,75
LOTE 148	Quant.: 1	Num: 108	6,49	**Total: 64,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,49**			Total Item: 64,90
LOTE 149	Quant.: 1	Num: 149	33,99	**Total: 679,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NAKASHY	Modelo:	
Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 33,99**			Total Item: 679,80
LOTE 157	Quant.: 1	Num: 146	1,59	**Total: 318,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: SUPRILUZ	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,59**			Total Item: 318,00
LOTE 158	Quant.: 1	Num: 032	4,24	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,24**			Total Item: 424,00
LOTE 161	Quant.: 1	Num: 080	10,19	**Total: 509,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA CREPE 48X50				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,19**			Total Item: 509,50
LOTE 163	Quant.: 1	Num: 031	10,70	**Total: 214,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,70**			Total Item: 214,00
LOTE 177	Quant.: 1	Num: 008	2,44	**Total: 48,80**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: ÉRIBEIRO	Modelo:	
Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,44**			Total Item: 48,80
LOTE 178	Quant.: 1	Num: 128	441,00	**Total: 2.205,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	
Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 441,00**			Total Item: 2.205,00
LOTE 183	Quant.: 1	Num: 078	3,40	**Total: 340,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,40**			Total Item: 340,00
LOTE 184	Quant.: 1	Num: 080	0,80	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 0,80**			Total Item: 120,00
LOTE 192	Quant.: 1	Num: 054	9,80	**Total: 980,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 980,00
LOTE 193	Quant.: 1	Num: 069	6,80	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,80**			Total Item: 1.360,00
LOTE 194	Quant.: 1	Num: 121	0,90	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IRWN	Modelo:	
Descrição: LÁPIS PEDREIRO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,90**			Total Item: 45,00
LOTE 195	Quant.: 1	Num: 047	183,00	**Total: 3.660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 183,00**			Total Item: 3.660,00

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VANESSA DE JESUS VIEIRA CLODOALDO AUDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 201	Quant.: 1	Num: 102	0,75	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 225,00
LOTE 202	Quant.: 1	Num: 066	0,75	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 150,00
LOTE 203	Quant.: 1	Num: 100	1,00	**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 1,00**			Total Item: 500,00
LOTE 204	Quant.: 1	Num: 095	2,40	**Total: 2.400,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,40**			Total Item: 2.400,00
LOTE 205	Quant.: 1	Num: 074	2,20	**Total: 2.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 2.200,00
LOTE 206	Quant.: 1	Num: 139	2,45	**Total: 2.450,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,45**			Total Item: 2.450,00
LOTE 207	Quant.: 1	Num: 095	47,50	**Total: 2.375,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,50**			Total Item: 2.375,00
LOTE 208	Quant.: 1	Num: 009	0,95	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,95**			Total Item: 95,00
LOTE 210	Quant.: 1	Num: 041	3,60	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,60**			Total Item: 360,00
LOTE 224	Quant.: 1	Num: 127	3,05	**Total: 152,50**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO DO ANDRADE, MARISA JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: GB	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,05**			Total Item: 152,50
LOTE 226	Quant.: 1	Num: 080	92,50	**Total: 4.625,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 92,50**			Total Item: 4.625,00
LOTE 227	Quant.: 1	Num: 012	111,00	**Total: 5.550,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 111,00**			Total Item: 5.550,00
LOTE 228	Quant.: 1	Num: 041	146,00	**Total: 7.300,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 146,00**			Total Item: 7.300,00
LOTE 229	Quant.: 1	Num: 039	2,75	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 2,75**			Total Item: 1.100,00
LOTE 233	Quant.: 1	Num: 028	9,50	**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: FOUSI	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,50**			Total Item: 190,00
LOTE 235	Quant.: 1	Num: 144	2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,50**			Total Item: 250,00
LOTE 244	Quant.: 1	Num: 008	88,50	**Total: 4.425,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 88,50**			Total Item: 4.425,00
LOTE 245	Quant.: 1	Num: 043	14,40	**Total: 432,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 14,40**			Total Item: 432,00
LOTE 248	Quant.: 1	Num: 066	6,20	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Assinado por 14 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DIESS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: MICRO ASPERSOR				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,20**			Total Item: 186,00
LOTE 249	Quant.: 1	Num: 099	0,70	**Total: 35,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,70**			Total Item: 35,00
LOTE 251	Quant.: 1	Num: 006	13,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 13,20**			Total Item: 66,00
LOTE 253	Quant.: 1	Num: 138	38,00	**Total: 1.140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	
Descrição: PÁ REDONDA COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 38,00**			Total Item: 1.140,00
LOTE 254	Quant.: 1	Num: 064	30,50	**Total: 610,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	
Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 30,50**			Total Item: 610,00
LOTE 255	Quant.: 1	Num: 126	230,00	**Total: 1.380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HAMMER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V				
Quantidade: 6	**Valor Unit.: 230,00**			Total Item: 1.380,00
LOTE 257	Quant.: 1	Num: 090	1,50	**Total: 450,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCAS	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 1,50**			Total Item: 450,00
LOTE 261	Quant.: 1	Num: 127	0,08	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,08**			Total Item: 80,00
LOTE 262	Quant.: 1	Num: 055	1,48	**Total: 74,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 1,48**			Total Item: 74,00
LOTE 263	Quant.: 1	Num: 120	0,06	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SIRLEI APARECIDA DONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 3.000	**Valor Unit.: 0,06**			Total Item: 180,00
LOTE 265	Quant.: 1	Num: 062	104,00	**Total: 31.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: TAPALAM	Modelo:	
Descrição: PEDRA BRITA 1/2				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 104,00**			Total Item: 31.200,00
LOTE 267	Quant.: 1	Num: 140	190,00	**Total: 3.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AJRORATO	Modelo:	
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 3.800,00
LOTE 268	Quant.: 1	Num: 098	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 85,00**			Total Item: 425,00
LOTE 269	Quant.: 1	Num: 009	11,50	**Total: 287,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 11,50**			Total Item: 287,50
LOTE 274	Quant.: 1	Num: 068	0,35	**Total: 17,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,35**			Total Item: 17,50
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 136	0,55	**Total: 27,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,55**			Total Item: 27,50
LOTE 277	Quant.: 1	Num: 108	19,90	**Total: 199,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 19,90**			Total Item: 199,00
LOTE 278	Quant.: 1	Num: 118	335,00	**Total: 5.025,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 335,00**			Total Item: 5.025,00
LOTE 279	Quant.: 1	Num: 084	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VANESSA DE JESUS TEIXEIRA CLODOALDO CLAUDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 280	Quant.: 1	Num: 075	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00
LOTE 281	Quant.: 1	Num: 128	200,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 200,00**			Total Item: 4.000,00
LOTE 282	Quant.: 1	Num: 096	318,00	**Total: 3.180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 318,00**			Total Item: 3.180,00
LOTE 295	Quant.: 1	Num: 146	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 296	Quant.: 1	Num: 040	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 299	Quant.: 1	Num: 122	9,00	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,00**			Total Item: 180,00
LOTE 310	Quant.: 1	Num: 122	15,00	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: REGADOR 10 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 15,00**			Total Item: 150,00
LOTE 312	Quant.: 1	Num: 040	53,00	**Total: 795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 53,00**			Total Item: 795,00
LOTE 313	Quant.: 1	Num: 016	45,00	**Total: 1.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 1.350,00
LOTE 316	Quant.: 1	Num: 139	7,20	**Total: 360,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO DO ANDRADE, MARISA JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: KG	Marca: CIMETOLIT	Modelo:	
Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,20**			Total Item: 360,00
LOTE 318	Quant.: 1	Num: 149	23,50	**Total: 587,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 23,50**			Total Item: 587,50
LOTE 319	Quant.: 1	Num: 141	16,80	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 16,80**			Total Item: 420,00
LOTE 328	Quant.: 1	Num: 139	25,20	**Total: 378,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 25,20**			Total Item: 378,00
LOTE 330	Quant.: 1	Num: 061	13,20	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROM	Modelo:	
Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,20**			Total Item: 396,00
LOTE 333	Quant.: 1	Num: 011	25,00	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: SERROTE 20"				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 25,00**			Total Item: 50,00
LOTE 351	Quant.: 1	Num: 104	3,72	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,72**			Total Item: 186,00
LOTE 352	Quant.: 1	Num: 096	1,89	**Total: 94,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 1,89**			Total Item: 94,50
LOTE 353	Quant.: 1	Num: 131	2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,54**			Total Item: 127,00
LOTE 354	Quant.: 1	Num: 038	0,50	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 14 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DIAS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: TE SOLD 20MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,50**			Total Item: 50,00
LOTE 355	Quant.: 1	Num: 083	0,62	**Total: 124,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TE SOLD 25MM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,62**			Total Item: 124,00
LOTE 356	Quant.: 1	Num: 071	2,77	**Total: 166,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TE SOLD 32MM				
Quantidade: 60	**Valor Unit.: 2,77**			Total Item: 166,20
LOTE 357	Quant.: 1	Num: 135	4,43	**Total: 221,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TE SOLD 50MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,43**			Total Item: 221,50
LOTE 358	Quant.: 1	Num: 082	7,88	**Total: 236,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 100 MM				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,88**			Total Item: 236,40
LOTE 359	Quant.: 1	Num: 146	7,00	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 75 MM				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 210,00
LOTE 360	Quant.: 1	Num: 042	4,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 50 MM				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 4,00**			Total Item: 120,00
LOTE 361	Quant.: 1	Num: 058	1,47	**Total: 147,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE ESGOTO 40 MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,47**			Total Item: 147,00
LOTE 362	Quant.: 1	Num: 088	12,39	**Total: 1.239,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: NORTENE	Modelo:	
Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,39**			Total Item: 1.239,00
LOTE 364	Quant.: 1	Num: 103	38,89	**Total: 15.556,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS OLIVEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SIRLEI APARECIDA DONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 400	**Valor Unit.: 38,89**			Total Item: 15.556,00
LOTE 365	Quant.: 1	Num: 100	12,89	**Total: 3.867,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 12,89**			Total Item: 3.867,00
LOTE 367	Quant.: 1	Num: 029	65,00	**Total: 13.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 13.000,00
LOTE 368	Quant.: 1	Num: 040	78,49	**Total: 19.622,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 19.622,50
LOTE 369	Quant.: 1	Num: 143	1.789,00	**Total: 3.578,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 1.789,00**			Total Item: 3.578,00
LOTE 370	Quant.: 1	Num: 068	78,49	**Total: 1.962,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 1.962,25
LOTE 372	Quant.: 1	Num: 061	15,37	**Total: 461,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 900ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 15,37**			Total Item: 461,10
LOTE 375	Quant.: 1	Num: 081	939,00	**Total: 4.695,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: RIOBOM	Modelo:	
Descrição: TIJOLO MACIÇO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 939,00**			Total Item: 4.695,00
LOTE 376	Quant.: 1	Num: 129	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 47,99**			Total Item: 959,80
LOTE 377	Quant.: 1	Num: 006	39,79	**Total: 795,80**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

24 de 32

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VANESSA DE JESUS TEIXEIRA CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 39,79**			Total Item: 795,80
LOTE 379	Quant.: 1	Num: 017	228,99	**Total: 9.159,60**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 228,99**			Total Item: 9.159,60
LOTE 380	Quant.: 1	Num: 085	30,45	**Total: 913,50**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 30,45**			Total Item: 913,50
LOTE 382	Quant.: 1	Num: 105	49,79	**Total: 2.489,50**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 49,79**			Total Item: 2.489,50
LOTE 384	Quant.: 1	Num: 107	69,70	**Total: 2.091,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 69,70**			Total Item: 2.091,00
LOTE 385	Quant.: 1	Num: 076	14,90	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: TINTA SPRAY 360 ML				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 14,90**			Total Item: 298,00
LOTE 386	Quant.: 1	Num: 130	6,41	**Total: 320,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,41**			Total Item: 320,50
LOTE 387	Quant.: 1	Num: 122	11,10	**Total: 333,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNEED	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,10**			Total Item: 333,00
LOTE 388	Quant.: 1	Num: 043	6,79	**Total: 203,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,79**			Total Item: 203,70
LOTE 389	Quant.: 1	Num: 117	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VANESSA DE JESUS TEIXEIRA CLODOALDO JOAO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 390	Quant.: 1	Num: 072	47,00	**Total: 2.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,00**			Total Item: 2.350,00
LOTE 392	Quant.: 1	Num: 043	128,00	**Total: 640,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 128,00**			Total Item: 640,00
LOTE 394	Quant.: 1	Num: 101	2,47	**Total: 74,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,47**			Total Item: 74,10
LOTE 399	Quant.: 1	Num: 054	7,20	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 4”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 7,20**			Total Item: 180,00
LOTE 400	Quant.: 1	Num: 099	1,80	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 1'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,80**			Total Item: 45,00
LOTE 416	Quant.: 1	Num: 132	84,00	**Total: 1.680,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 84,00**			Total Item: 1.680,00
LOTE 417	Quant.: 1	Num: 144	63,90	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 63,90**			Total Item: 1.278,00
LOTE 420	Quant.: 1	Num: 096	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/PIA PVC				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 421	Quant.: 1	Num: 057	380,00	**Total: 7.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 380,00**			Total Item: 7.600,00
LOTE 422	Quant.: 1	Num: 146	165,00	**Total: 3.300,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO DO ANDRADE, MARISA JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 165,00**			Total Item: 3.300,00
LOTE 423	Quant.: 1	Num: 027	31,80	**Total: 954,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo:	
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 31,80**			Total Item: 954,00
LOTE 424	Quant.: 1	Num: 132	9,80	**Total: 4.900,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 4.900,00
LOTE 426	Quant.: 1	Num: 012	22,40	**Total: 1.120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 22,40**			Total Item: 1.120,00
LOTE 428	Quant.: 1	Num: 032	250,00	**Total: 50.000,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: MAXXFORCE	Modelo:	
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 250,00**			Total Item: 50.000,00
LOTE 435	Quant.: 1	Num: 127	87,00	**Total: 8.700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo:	
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 87,00**			Total Item: 8.700,00
LOTE 439	Quant.: 1	Num: 058	31,00	**Total: 155,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,00**			Total Item: 155,00
LOTE 441	Quant.: 1	Num: 131	1,95	**Total: 58,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 1,95**			Total Item: 58,50
LOTE 442	Quant.: 1	Num: 075	2,30	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,30**			Total Item: 69,00
LOTE 443	Quant.: 1	Num: 042	0,75	**Total: 37,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

27 de 32

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DIAS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,75** Total Item: 37,50

LOTE 445	Quant.: 1	Num: 093	3,70	**Total: 111,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: OCL	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 3,70** Total Item: 111,00

LOTE 446	Quant.: 1	Num: 055	16,80	**Total: 504,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo:	

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 504,00

LOTE 448	Quant.: 1	Num: 091	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 85,00** Total Item: 425,00

LOTE 449	Quant.: 1	Num: 032	260,00	**Total: 1.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 260,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 450	Quant.: 1	Num: 115	765,00	**Total: 3.825,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 765,00** Total Item: 3.825,00

LOTE 452	Quant.: 1	Num: 059	4,00	**Total: 40,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 40,00

LOTE 460	Quant.: 1	Num: 038	3,80	**Total: 76,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 3,80** Total Item: 76,00

LOTE 466	Quant.: 1	Num: 067	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 47,99** Total Item: 959,80

LOTE 469	Quant.: 1	Num: 129	379,00	**Total: 1.895,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

Gerado em: 18/07/2024 09:50:15

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SIRLEI APARECIDA DONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 379,00**			Total Item: 1.895,00
LOTE 475	Quant.: 1	Num: 114	59,90	**Total: 599,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 59,90**			Total Item: 599,00
LOTE 479	Quant.: 1	Num: 040	263,00	**Total: 789,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 263,00**			Total Item: 789,00
LOTE 494	Quant.: 1	Num: 021	2,60	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,60**			Total Item: 78,00
LOTE 496	Quant.: 1	Num: 015	40,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA TERESA	Modelo:	
Descrição: HASTE C/ CONECTOR				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 40,00**			Total Item: 400,00
LOTE 508	Quant.: 1	Num: 088	33,00	**Total: 6.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 18W				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 6.600,00
LOTE 509	Quant.: 1	Num: 144	45,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 4.500,00
LOTE 519	Quant.: 1	Num: 140	279,00	**Total: 2.790,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 279,00**			Total Item: 2.790,00
LOTE 520	Quant.: 1	Num: 002	291,00	**Total: 2.910,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 100				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 291,00**			Total Item: 2.910,00
LOTE 521	Quant.: 1	Num: 075	376,00	**Total: 3.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 200				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Rio Bom
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 10	**Valor Unit.: 376,00**			Total Item: 3.760,00
LOTE 535	Quant.: 1	Num: 109	65,00	**Total: 3.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: YS	Modelo:	
Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 3.250,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 525.305,05

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFIM VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO HAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI TECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico/verificador e informe o código 25DA-6B3A-5B5F-AE20
DIÁRIO OFICIAL Assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil, em PAdES, conforme MP nº 2.200-2/2001 - ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_62_Publicacao_2_.pdf (30/32) 2784/3192
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 25DA-69A5-BAE1-AE20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:16:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:01:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI (CNPJ 02.846.695/0001-52) em 19/07/2024 15:46:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES, CNPJ nº 45.740.175/0001-73, com endereço RUA CANDIDO AMARO DAMASIO 1896, CEP 88113155, representada por GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, Carteira de identidade nº 1101249256, inscrito no CPF nº 038.591.520-92, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 391	Quant.: 1	Num: 110	53,75	**Total: 2.687,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GMC	Modelo: 1198	
Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 53,75**			Total Item: 2.687,50
LOTE 525	Quant.: 1	Num: 118	113,06	**Total: 5.653,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RLT-300BF	Modelo: RLT-300BF	
Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 113,06**			Total Item: 5.653,00
LOTE 526	Quant.: 1	Num: 019	79,36	**Total: 3.968,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RLT-300BF	Modelo: RLT-300BF	
Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 79,36**			Total Item: 3.968,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 12.308,50

Gerado em: 18/07/2024 09:50:31

8 de 9

Assinado por 10 pessoas: LUIZ CARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:03:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) VIA PORTADOR MATHEUS MARINHO BAUER (CPF 031.XXX.XXX-24) em 18/07/2024 15:06:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.460.002/0001-05, com endereço RUA PRESIDENTE FARIA, 629, CEP 83411050, representada por MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA, Carteira de identidade nº 7725566, inscrito no CPF nº 672.328.849-15, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.6088

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS PEREIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

0262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.00012590 8.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.00014510 5.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES VIEIRA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 440	Quant.: 1	Num: 125	3,34	**Total: 100,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 821139	
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,34**			Total Item: 100,20
LOTE 493	Quant.: 1	Num: 088	4,70	**Total: 141,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 81983	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 4,70**			Total Item: 141,00
LOTE 495	Quant.: 1	Num: 034	3,00	**Total: 90,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 81958	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,00**			Total Item: 90,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 331,20

Gerado em: 18/07/2024 09:50:32

8 de 9

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 88D8-19EA-9A84-2FDF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:05:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) em 19/07/2024 15:18:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MACROMMERCE LTDA, CNPJ nº 47.977.771/0001-05, com endereço R NAJLA CARONE GUEDERT, 820, CEP 88132150, representada por JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, Carteira de identidade nº 8265988, inscrito no CPF nº 003.232.052-32, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MACROMMERCE LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 317	Quant.: 1	Num: 011	14,49	**Total: 724,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,49**			Total Item: 724,50
LOTE 438	Quant.: 1	Num: 128	206,25	**Total: 4.125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL	
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 206,25**			Total Item: 4.125,00
LOTE 467	Quant.: 1	Num: 055	85,49	**Total: 1.709,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 85,49**			Total Item: 1.709,80
LOTE 468	Quant.: 1	Num: 031	58,00	**Total: 1.160,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:36

8 de 12

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 58,00**			Total Item: 1.160,00
LOTE 470	Quant.: 1	Num: 096	7,43	**Total: 222,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,43**			Total Item: 222,90
LOTE 471	Quant.: 1	Num: 007	9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,26**			Total Item: 277,80
LOTE 472	Quant.: 1	Num: 116	9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,26**			Total Item: 277,80
LOTE 473	Quant.: 1	Num: 101	8,27	**Total: 248,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,27**			Total Item: 248,10
LOTE 474	Quant.: 1	Num: 025	18,58	**Total: 185,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN	
Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 18,58**			Total Item: 185,80
LOTE 480	Quant.: 1	Num: 099	0,89	**Total: 890,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,89**			Total Item: 890,00
LOTE 481	Quant.: 1	Num: 006	6,10	**Total: 6.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 6,10**			Total Item: 6.100,00
LOTE 489	Quant.: 1	Num: 095	5,62	**Total: 2.810,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO PP 3X2,5MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,62**			Total Item: 2.810,00
LOTE 490	Quant.: 1	Num: 057	8,99	**Total: 4.495,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO PP 3X4MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 8,99**			Total Item: 4.495,00

Gerado em: 18/07/2024 09:50:36

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 502	Quant.: 1	Num: 059	1,80	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,80**			Total Item: 180,00
LOTE 503	Quant.: 1	Num: 044	2,58	**Total: 516,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 2,58**			Total Item: 516,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 140	3,69	**Total: 738,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 3,69**			Total Item: 738,00
LOTE 517	Quant.: 1	Num: 041	18,57	**Total: 1.857,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 18,57**			Total Item: 1.857,00
LOTE 523	Quant.: 1	Num: 099	22,25	**Total: 1.112,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 22,25**			Total Item: 1.112,50
LOTE 524	Quant.: 1	Num: 109	28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 1.400,00
LOTE 527	Quant.: 1	Num: 059	14,39	**Total: 719,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,39**			Total Item: 719,50
LOTE 538	Quant.: 1	Num: 003	6,52	**Total: 326,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,52**			Total Item: 326,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 30.075,70

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3466-DC58-C56A-FA57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:08:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA (CPF 003.XXX.XXX-32) em 19/07/2024 15:08:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ nº 37.278.673/0001-18, com endereço RUA JORGE DA SILVA, 38, CEP 99709369, representada por ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, Carteira de identidade nº 5089023369, inscrito no CPF nº 834.611.670-53, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 191	Quant.: 1	Num: 107	97,06	**Total: 9.706,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 97,06**			Total Item: 9.706,00
LOTE 304	Quant.: 1	Num: 044	138,56	**Total: 1.385,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GOODLUX	Modelo: GOODLUX	
Descrição: REATOR VAPOR METALICO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 138,56**			Total Item: 1.385,60
LOTE 505	Quant.: 1	Num: 079	7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 7,99**			Total Item: 1.598,00
LOTE 506	Quant.: 1	Num: 063	7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:42

8 de 9

Assinado por 7 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 7,99** Total Item: 1.598,00

LOTE 507 Quant.: 1 Num: 130 13,83 **Total: 2.766,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: EMPALUX Modelo: EMPALUX

Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 13,83** Total Item: 2.766,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 17.053,80

Gerado em: 18/07/2024 09:50:42

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.pr.gov.br/verificador e informe o código 4B81-4BE6-FF41-054F

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Proc. Administrativo 3.169/2024 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_66_Publicacao_2_.pdf (9/11) 2828/3192

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A641-4BE6-FF41-054F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:10:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:14:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO (CPF 834.XXX.XXX-53) em 18/07/2024 14:27:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ABREU,MARTINS & CIA LTDA, CNPJ nº 03.744.301/0001-18, com endereço RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294, CEP 84020050, representada por TARCISIO MARTINS, Carteira de identidade nº 2005275, inscrito no CPF nº 339.692.649-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ BENATO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ABREU,MARTINS & CIA LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 327	Quant.: 1	Num: 115	12,00	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 360,00
LOTE 340	Quant.: 1	Num: 135	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASBONH	Modelo:	
Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 427	Quant.: 1	Num: 008	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VONDER METRO	Modelo:	
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 436	Quant.: 1	Num: 145	229,90	**Total: 4.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRITANIA	Modelo:	
Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:45

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 229,90**			Total Item: 4.598,00
LOTE 457	Quant.: 1	Num: 024	1,48	**Total: 296,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,48**			Total Item: 296,00
LOTE 510	Quant.: 1	Num: 009	27,50	**Total: 2.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004	
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 27,50**			Total Item: 2.750,00
LOTE 511	Quant.: 1	Num: 119	9,99	**Total: 499,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: RJ11 41001	
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,99**			Total Item: 499,50
LOTE 512	Quant.: 1	Num: 097	5,90	**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,90**			Total Item: 295,00
LOTE 533	Quant.: 1	Num: 079	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 9.457,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, OSVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 93EF-6DDC-AC37-AFB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:13:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:14:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ABREU MARTINS E CIA LTDA (CNPJ 03.744.301/0001-18) VIA PORTADOR TARCISIO MARTINS (CPF 339.XXX.XXX-87) em 19/07/2024 14:47:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ nº 48.914.445/0001-03, com endereço BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300, CEP 89620000, representada por ANA LISE PEDRINI, Carteira de identidade nº 6178550, inscrito no CPF nº 079.489.429-12, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, OLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE NOVAES, RIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ELETRICA ZEUS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 057	27,05	**Total: 135,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 27,05**			Total Item: 135,25
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 039	14,78	**Total: 73,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 14,78**			Total Item: 73,90
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 046	22,64	**Total: 226,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,64**			Total Item: 226,40
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 116	3,04	**Total: 60,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

8 de 17

Assinado por 6 pessoas: ANA LUISA PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,04**			Total Item: 60,80
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 098	2,98	**Total: 59,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,98**			Total Item: 59,60
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 044	4,05	**Total: 81,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,05**			Total Item: 81,00
LOTE 82	Quant.: 1	Num: 128	5,04	**Total: 151,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BET PLASTICOS	Modelo: BET PLASTICOS	
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,04**			Total Item: 151,20
LOTE 85	Quant.: 1	Num: 079	15,99	**Total: 799,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,99**			Total Item: 799,50
LOTE 87	Quant.: 1	Num: 115	6,39	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,39**			Total Item: 1.278,00
LOTE 97	Quant.: 1	Num: 003	42,89	**Total: 214,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 42,89**			Total Item: 214,45
LOTE 101	Quant.: 1	Num: 053	20,23	**Total: 60,69**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 20,23**			Total Item: 60,69
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 028	12,74	**Total: 63,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 12,74**			Total Item: 63,70
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 033	5,34	**Total: 53,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 5,34**			Total Item: 53,40

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEREIRA SIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLOVIS PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 113	Quant.: 1	Num: 109	13,19	**Total: 131,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 131,90
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 094	0,89	**Total: 178,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,89**			Total Item: 178,00
LOTE 119	Quant.: 1	Num: 145	1,24	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,24**			Total Item: 248,00
LOTE 124	Quant.: 1	Num: 126	31,49	**Total: 1.574,50**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 31,49**			Total Item: 1.574,50
LOTE 141	Quant.: 1	Num: 132	52,89	**Total: 528,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 52,89**			Total Item: 528,90
LOTE 145	Quant.: 1	Num: 068	8,18	**Total: 163,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,18**			Total Item: 163,60
LOTE 150	Quant.: 1	Num: 097	21,74	**Total: 108,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 21,74**			Total Item: 108,70
LOTE 151	Quant.: 1	Num: 058	43,35	**Total: 1.300,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 43,35**			Total Item: 1.300,50
LOTE 153	Quant.: 1	Num: 099	59,69	**Total: 1.790,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 59,69**			Total Item: 1.790,70
LOTE 154	Quant.: 1	Num: 012	45,49	**Total: 1.364,70**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

Assinado por 10 pessoas: NALISE PEDRINI MAIER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 45,49**			Total Item: 1.364,70
LOTE 155	Quant.: 1	Num: 056	27,94	**Total: 558,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KITEC	Modelo: KITEC	
Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 27,94**			Total Item: 558,80
LOTE 156	Quant.: 1	Num: 093	0,87	**Total: 261,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,87**			Total Item: 261,00
LOTE 159	Quant.: 1	Num: 106	6,47	**Total: 64,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,47**			Total Item: 64,70
LOTE 160	Quant.: 1	Num: 006	5,97	**Total: 298,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEK BOND	Modelo: TEK BOND	
Descrição: FITA CREPE 24X50				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,97**			Total Item: 298,50
LOTE 181	Quant.: 1	Num: 089	3,37	**Total: 337,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTUBOS	Modelo: PLASTUBOS	
Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,37**			Total Item: 337,00
LOTE 182	Quant.: 1	Num: 017	3,40	**Total: 170,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTUBOS	Modelo: PLASTUBOS	
Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½" LR BUCHA LATAO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,40**			Total Item: 170,00
LOTE 187	Quant.: 1	Num: 134	0,39	**Total: 97,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTUBOS	Modelo: PLASTUBOS	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 0,39**			Total Item: 97,50
LOTE 189	Quant.: 1	Num: 039	3,09	**Total: 370,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTUBOS	Modelo: PLASTUBOS	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 120	**Valor Unit.: 3,09**			Total Item: 370,80
LOTE 220	Quant.: 1	Num: 036	0,99	**Total: 247,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTUBOS	Modelo: PLASTUBOS	

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

11 de 17

Assinado por 15 pessoas: ANALISE PEDRINI HIMMER, BALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DANIDADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: LUVA ESGOTO 40MM				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 0,99**			Total Item: 247,50
LOTE 236	Quant.: 1	Num: 070	3,69	**Total: 369,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	
Descrição: MANTA ADESIVA 15CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,69**			Total Item: 369,00
LOTE 237	Quant.: 1	Num: 123	5,40	**Total: 540,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	
Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 5,40**			Total Item: 540,00
LOTE 240	Quant.: 1	Num: 086	29,49	**Total: 147,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TENACE	Modelo: TENACE	
Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 29,49**			Total Item: 147,45
LOTE 242	Quant.: 1	Num: 052	29,99	**Total: 149,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	
Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 29,99**			Total Item: 149,95
LOTE 243	Quant.: 1	Num: 077	30,99	**Total: 154,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	
Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 30,99**			Total Item: 154,95
LOTE 264	Quant.: 1	Num: 065	0,44	**Total: 132,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PRAYON	Modelo: PRAYON	
Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,44**			Total Item: 132,00
LOTE 273	Quant.: 1	Num: 070	3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,49**			Total Item: 349,00
LOTE 276	Quant.: 1	Num: 108	21,19	**Total: 105,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: PLUMO PLASTICO 400G				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 21,19**			Total Item: 105,95
LOTE 301	Quant.: 1	Num: 073	29,89	**Total: 597,80**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: RASTELO DE ARAME				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

Assinado por 15 pessoas: ANA LISE FERRARINI HIMMER, CLAUDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, DOUGLAS RONALDO PAULO DRANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 29,89**			Total Item: 597,80
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 057	17,25	**Total: 172,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 17,25**			Total Item: 172,50
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 127	22,99	**Total: 229,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMAR	Modelo: IMAR	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,99**			Total Item: 229,90
LOTE 324	Quant.: 1	Num: 007	23,79	**Total: 118,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 23,79**			Total Item: 118,95
LOTE 326	Quant.: 1	Num: 063	5,89	**Total: 88,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 5,89**			Total Item: 88,35
LOTE 336	Quant.: 1	Num: 144	5,72	**Total: 286,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIEGE	Modelo: LIEGE	
Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,72**			Total Item: 286,00
LOTE 398	Quant.: 1	Num: 127	44,49	**Total: 222,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 44,49**			Total Item: 222,45
LOTE 401	Quant.: 1	Num: 066	2,59	**Total: 64,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1 ½”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 2,59**			Total Item: 64,75
LOTE 402	Quant.: 1	Num: 107	1,34	**Total: 33,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1/2'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,34**			Total Item: 33,50
LOTE 403	Quant.: 1	Num: 092	3,99	**Total: 99,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 2”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 3,99**			Total Item: 99,75

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRININI IMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLOCIO JOÃO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 404	Quant.: 1	Num: 109	6,99	**Total: 174,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 3”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 6,99**			Total Item: 174,75
LOTE 444	Quant.: 1	Num: 145	2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTIPAN	Modelo: PLASTIPAN	
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,54**			Total Item: 127,00
LOTE 447	Quant.: 1	Num: 006	6,83	**Total: 341,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,83**			Total Item: 341,50
LOTE 451	Quant.: 1	Num: 093	6,69	**Total: 66,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,69**			Total Item: 66,90
LOTE 453	Quant.: 1	Num: 036	4,69	**Total: 46,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,69**			Total Item: 46,90
LOTE 455	Quant.: 1	Num: 095	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 456	Quant.: 1	Num: 007	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 458	Quant.: 1	Num: 029	1,49	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,49**			Total Item: 298,00
LOTE 459	Quant.: 1	Num: 078	1,98	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,98**			Total Item: 396,00
LOTE 482	Quant.: 1	Num: 066	1,49	**Total: 1.490,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

Assinado por 10 pessoas: ANALISE PEDRINI MMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 1,49**			Total Item: 1.490,00
LOTE 483	Quant.: 1	Num: 037	2,29	**Total: 1.145,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 2,29**			Total Item: 1.145,00
LOTE 484	Quant.: 1	Num: 087	3,24	**Total: 1.620,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 3,24**			Total Item: 1.620,00
LOTE 485	Quant.: 1	Num: 010	3,65	**Total: 3.650,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 3,65**			Total Item: 3.650,00
LOTE 486	Quant.: 1	Num: 102	5,59	**Total: 2.795,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,59**			Total Item: 2.795,00
LOTE 487	Quant.: 1	Num: 124	3,65	**Total: 1.825,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO PP 2X2,5MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 3,65**			Total Item: 1.825,00
LOTE 488	Quant.: 1	Num: 043	5,59	**Total: 2.795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO PP 2X4MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,59**			Total Item: 2.795,00
LOTE 497	Quant.: 1	Num: 021	9,07	**Total: 453,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,07**			Total Item: 453,50
LOTE 498	Quant.: 1	Num: 001	8,94	**Total: 447,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 8,94**			Total Item: 447,00
LOTE 499	Quant.: 1	Num: 007	18,47	**Total: 277,05**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

15 de 17

Assinado por 14 pessoas: ANALISE PEDRINI HIMMER, BALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DANDADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 18,47**			Total Item: 277,05
LOTE 500	Quant.: 1	Num: 098	13,77	**Total: 688,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,77**			Total Item: 688,50
LOTE 501	Quant.: 1	Num: 072	18,57	**Total: 928,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 18,57**			Total Item: 928,50
LOTE 518	Quant.: 1	Num: 113	2,69	**Total: 269,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,69**			Total Item: 269,00
LOTE 528	Quant.: 1	Num: 141	33,79	**Total: 168,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 33,79**			Total Item: 168,95
LOTE 529	Quant.: 1	Num: 082	3,89	**Total: 116,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,89**			Total Item: 116,70
LOTE 530	Quant.: 1	Num: 124	9,99	**Total: 999,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,99**			Total Item: 999,00
LOTE 531	Quant.: 1	Num: 034	7,47	**Total: 373,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI	
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,47**			Total Item: 373,50
LOTE 532	Quant.: 1	Num: 028	20,74	**Total: 622,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 20,74**			Total Item: 622,20
LOTE 536	Quant.: 1	Num: 146	144,99	**Total: 2.899,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo: HYDRA	
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

16 de 17

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE BERTINI HIMMER, CLAUDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, DOUGLAS ALDO PAULO DE ANDRADE, MESSÉJOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 144,99**			Total Item: 2.899,80
LOTE 537	Quant.: 1	Num: 118	5,44	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: G-LIGHT	Modelo: G-LIGHT	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,44**			Total Item: 272,00
LOTE 539	Quant.: 1	Num: 007	28,29	**Total: 1.414,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,29**			Total Item: 1.414,50

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 44.257,09

Gerado em: 18/07/2024 09:50:48

17 de 17

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELETRICA ZEUS LTDA (CNPJ 48.914.445/0001-03) VIA PORTADOR ANA LISE PEDRINI HIMMER (CPF 079.XXX.XXX-12) em 18/07/2024 11:20:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:13:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº 30.465.526/0001-08, com endereço RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO 45, CEP 88820000, representada por MAURICIO FOGACA ZILI, Carteira de identidade nº 5082671, inscrito no CPF nº 084.032.649-17, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DE BENEDITO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 127	8,30	**Total: 1.245,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: bwg18	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 8,30**			Total Item: 1.245,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 042	9,00	**Total: 900,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: BWG18T	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,00**			Total Item: 900,00
LOTE 247	Quant.: 1	Num: 098	35,00	**Total: 17.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: MEIA CANA	
Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 35,00**			Total Item: 17.500,00
LOTE 283	Quant.: 1	Num: 053	13,00	**Total: 780,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 12X12	
Descrição: PREGO 12X12				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:53

8 de 11

Assinado por 7 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 60	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 780,00
LOTE 284	Quant.: 1	Num: 078	13,00	**Total: 260,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 13X15	
Descrição: PREGO 13X15				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 260,00
LOTE 285	Quant.: 1	Num: 136	13,00	**Total: 390,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X15	
Descrição: PREGO 15X15				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 390,00
LOTE 286	Quant.: 1	Num: 146	13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X21	
Descrição: PREGO 15X21				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,50**			Total Item: 405,00
LOTE 287	Quant.: 1	Num: 072	9,50	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X27	
Descrição: PREGO 18X27				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,50**			Total Item: 475,00
LOTE 288	Quant.: 1	Num: 040	11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X21	
Descrição: PREGO 17X21				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 1.100,00
LOTE 289	Quant.: 1	Num: 023	12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X27	
Descrição: PREGO 17X27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 1.200,00
LOTE 290	Quant.: 1	Num: 005	11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X24	
Descrição: PREGO 18X24				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 1.100,00
LOTE 291	Quant.: 1	Num: 104	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 20X42	
Descrição: PREGO 20X42				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00
LOTE 292	Quant.: 1	Num: 135	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 22X48	
Descrição: PREGO 22X48				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00

Gerado em: 18/07/2024 09:50:53

9 de 11

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, CLAUDMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, OSVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 293	Quant.: 1	Num: 011	13,00	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 24X60	
Descrição: PREGO 24X60				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 650,00
LOTE 294	Quant.: 1	Num: 149	28,00	**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: TELHEIRO 18X27	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 840,00
LOTE 363	Quant.: 1	Num: 149	32,00	**Total: 12.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.83X5	
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 32,00**			Total Item: 12.800,00
LOTE 366	Quant.: 1	Num: 120	29,00	**Total: 7.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.53X5	
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 29,00**			Total Item: 7.250,00
LOTE 406	Quant.: 1	Num: 024	140,00	**Total: 14.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 150MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 140,00**			Total Item: 14.000,00
LOTE 407	Quant.: 1	Num: 102	300,00	**Total: 30.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 200MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 300,00**			Total Item: 30.000,00
LOTE 408	Quant.: 1	Num: 084	20,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 40MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 4.000,00
LOTE 409	Quant.: 1	Num: 145	33,00	**Total: 3.300,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 50MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 3.300,00
LOTE 410	Quant.: 1	Num: 119	52,00	**Total: 1.040,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 75MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 52,00**			Total Item: 1.040,00
LOTE 411	Quant.: 1	Num: 054	10,00	**Total: 2.500,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:53

10 de 11

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Rio Bom
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: SOLD 20MM

Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 2.500,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 102.835,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO HAIMUNDO, MAURICIO FOGAÇA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/B1A6-5DD8-5E2D-5536-5C2A
DIÁRIO OFICIAL Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1DD6-E6A1-5536-5C2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:19:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:13:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:06:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.465.526/0001-08) VIA PORTADOR MAURICIO FOGACA ZILI (CPF 084.XXX.XXX-17) em 18/07/2024 17:07:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa INJE TRON MOTORS LTDA, CNPJ nº 26.106.601/0001-77, com endereço RUA CARLOS CHAGAS, 464, CEP 85816310, representada por ANDRE LUIZ MESSIAS, Carteira de identidade nº 71253074, inscrito no CPF nº 035.376.649-66, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO EDUARDO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover a inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

INJE TRON MOTORS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 43	Quant.: 1	Num: 131	142,00	**Total: 426,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 142,00**			Total Item: 426,00
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 032	5,15	**Total: 103,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,15**			Total Item: 103,00
LOTE 90	Quant.: 1	Num: 092	20,90	**Total: 209,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO.				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 20,90**			Total Item: 209,00
LOTE 127	Quant.: 1	Num: 026	13,00	**Total: 390,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:50:56

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: UND	
Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 390,00
LOTE 131	Quant.: 1	Num: 133	28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 1.400,00
LOTE 165	Quant.: 1	Num: 114	0,93	**Total: 1.395,00**
Item: 1	Unidade: SHC	Marca: JUNTA LIDER	Modelo: SHC	
Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML				
Quantidade: 1.500	**Valor Unit.: 0,93**			Total Item: 1.395,00
LOTE 378	Quant.: 1	Num: 081	87,50	**Total: 4.375,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: MERCURE	Modelo: GL	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 87,50**			Total Item: 4.375,00
LOTE 381	Quant.: 1	Num: 038	216,50	**Total: 10.825,00**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: MERCURE	Modelo: LT	
Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 216,50**			Total Item: 10.825,00
LOTE 383	Quant.: 1	Num: 091	196,50	**Total: 4.912,50**
Item: 1	Unidade: BLD	Marca: MERCURE	Modelo: BD	
Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 196,50**			Total Item: 4.912,50
LOTE 431	Quant.: 1	Num: 037	57,50	**Total: 575,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: UND	
Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 57,50**			Total Item: 575,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 24.610,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ CARLO MORO DALLA VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDREA LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5016-8B5A-0FAC-8D6B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:21:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDRE LUIZ MESSIAS (CPF 035.XXX.XXX-66) em 18/07/2024 11:37:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:54:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:12:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:01:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA, CNPJ nº 51.411.093/0001-88, com endereço RUA 240, 400 SALA 02 BOX 51, CEP 88220000, representada por JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, Carteira de identidade nº 2087522658, inscrito no CPF nº 017.323.450-07, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO BARBOSA DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

JOTAA UTILIDADES LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 75	Quant.: 1	Num: 027	190,00	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 053383	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 1.900,00
LOTE 76	Quant.: 1	Num: 038	178,00	**Total: 1.780,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012807	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 178,00**			Total Item: 1.780,00
LOTE 77	Quant.: 1	Num: 130	188,00	**Total: 1.880,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012815	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 188,00**			Total Item: 1.880,00
LOTE 78	Quant.: 1	Num: 085	2.000,00	**Total: 6.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 045659	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS				

Gerado em: 18/07/2024 09:50:59

8 de 9

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Rio Bom
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 3	**Valor Unit.: 2.000,00**			Total Item: 6.000,00
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 036	300,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012823	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 300,00**			Total Item: 4.500,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 16.060,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLEODALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO HAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 7B03-A51F-1F60-9AED
DIÁRIO OFICIAL Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7873-F155-1F66-9AED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:23:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:30:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOTAA UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.411.093/0001-88) VIA PORTADOR JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO (CPF 017.XXX.XXX-07) em 18/07/2024 11:37:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:11:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa LOJA TRADICAO LTDA, CNPJ nº 24.652.542/0001-07, com endereço AV GOIAS, 959, CEP 87200270, representada por DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, Carteira de identidade nº 93493400, inscrito no CPF nº 046.830.129-10, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ BENATO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

LOJA TRADICAO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 44	Quant.: 1	Num: 065	61,00	**Total: 1.830,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: 7 LEGUAS	Modelo:	
Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 61,00**			Total Item: 1.830,00
LOTE 53	Quant.: 1	Num: 070	11,90	**Total: 1.190,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,90**			Total Item: 1.190,00
LOTE 55	Quant.: 1	Num: 119	19,00	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 19,00**			Total Item: 1.900,00
LOTE 56	Quant.: 1	Num: 055	6,80	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONDOR	Modelo:	

Gerado em: 18/07/2024 09:51:00

8 de 12

Assinado por 10 pessoas: LUIZ CARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 6,80**			Total Item: 272,00
LOTE 57	Quant.: 1	Num: 039	0,03	**Total: 30,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,03**			Total Item: 30,00
LOTE 59	Quant.: 1	Num: 146	0,08	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,08**			Total Item: 80,00
LOTE 60	Quant.: 1	Num: 096	0,10	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,10**			Total Item: 100,00
LOTE 120	Quant.: 1	Num: 046	19,50	**Total: 975,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 19,50**			Total Item: 975,00
LOTE 133	Quant.: 1	Num: 108	8,80	**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SCHILD	Modelo:	
Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 8,80**			Total Item: 440,00
LOTE 140	Quant.: 1	Num: 054	48,00	**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RAMADA	Modelo:	
Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 48,00**			Total Item: 480,00
LOTE 143	Quant.: 1	Num: 030	10,70	**Total: 107,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	
Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 10,70**			Total Item: 107,00
LOTE 147	Quant.: 1	Num: 021	11,70	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOFORT	Modelo:	
Descrição: POLIETILENO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 11,70**			Total Item: 117,00
LOTE 166	Quant.: 1	Num: 112	188,00	**Total: 940,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDOLFO	Modelo:	
Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA				

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE MORAES JOSE DE NOBREGA , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 188,00**			Total Item: 940,00
LOTE 167	Quant.: 1	Num: 014	46,00	**Total: 92,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo:	
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 46,00**			Total Item: 92,00
LOTE 170	Quant.: 1	Num: 015	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 100,00
LOTE 171	Quant.: 1	Num: 039	4,90	**Total: 98,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,90**			Total Item: 98,00
LOTE 172	Quant.: 1	Num: 027	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 175	Quant.: 1	Num: 045	13,00	**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: COMPEL	Modelo:	
Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 130,00
LOTE 200	Quant.: 1	Num: 093	0,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,60**			Total Item: 180,00
LOTE 215	Quant.: 1	Num: 015	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: VOLK	Modelo:	
Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00
LOTE 223	Quant.: 1	Num: 122	4,40	**Total: 308,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: NOBRE	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA				
Quantidade: 70	**Valor Unit.: 4,40**			Total Item: 308,00
LOTE 234	Quant.: 1	Num: 126	3,20	**Total: 800,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: JOFORT	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 3,20**			Total Item: 800,00

Gerado em: 18/07/2024 09:51:00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, CLAUDMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, OSVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 241	Quant.: 1	Num: 004	82,00	**Total: 410,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	
Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 82,00**			Total Item: 410,00
LOTE 252	Quant.: 1	Num: 062	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARBOGRAFITE	Modelo:	
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 270	Quant.: 1	Num: 013	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 271	Quant.: 1	Num: 025	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 305	Quant.: 1	Num: 055	26,90	**Total: 134,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo:	
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 26,90**			Total Item: 134,50
LOTE 332	Quant.: 1	Num: 013	11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 330,00
LOTE 339	Quant.: 1	Num: 074	2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MELFI	Modelo:	
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,50**			Total Item: 250,00
LOTE 393	Quant.: 1	Num: 017	29,00	**Total: 435,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRYSTAL	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 29,00**			Total Item: 435,00
LOTE 397	Quant.: 1	Num: 136	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEASURE TOOLS	Modelo:	
Descrição: TRENA 5 MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 100,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO RODRIGUES DA SILVA, VALDENOR DE JESUS FERREIRA ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLEODOLDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Rio Bom
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 415	Quant.: 1	Num: 112	0,50	**Total: 25,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,50**			Total Item: 25,00
LOTE 425	Quant.: 1	Num: 118	17,00	**Total: 850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CERGE	Modelo:	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 17,00**			Total Item: 850,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 13.963,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS COSME DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.iti.br
DIÁRIO OFICIAL Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BEC5-FC63-A707-D355

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:25:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:07:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:11:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LOJA TRADICAO LTDA (CNPJ 24.652.542/0001-07) VIA PORTADOR DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA (CPF 046.XXX.XXX-10) em 18/07/2024 14:37:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:07:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 09.386.018/0001-48, com endereço RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, CEP 17031360, representada por FERES EID SHAHATEET, Carteira de identidade nº 38798924826, inscrito no CPF nº 387.989.248-26, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLEIDOALSO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE NADAE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover a inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 129	Quant.: 1	Num: 117	12,60	**Total: 1.260,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE	
Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,60**			Total Item: 1.260,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.260,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

Gerado em: 18/07/2024 09:51:08

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A4BD-C54C-F77D-4C92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:28:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:52:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 09.386.018/0001-48) VIA PORTADOR FERES EID SHAHATEET (CPF 387.XXX.XXX-26) em 18/07/2024 12:49:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:06:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:07:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92

Proc. Administrativo 61- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/07/2024 às 13:55:44

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_61_Publicacao.pdf
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N_73_Publicacao.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa G Z MENEGUSSO LTDA, CNPJ nº 47.358.786/0001-87, com endereço RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 2209, CEP 85555000, representada por GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO, Carteira de identidade nº 140172111, inscrito no CPF nº 131.417.609-93, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MONISE DA SILVA ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

G Z MENEGUSSO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 174	Quant.: 1	Num: 066	383,99	**Total: 1.919,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo: WORKER	

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 383,99** Total Item: 1.919,95

LOTE 429	Quant.: 1	Num: 045	730,99	**Total: 7.309,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RE 80 X STIHL	Modelo: RE 80 X STIHL	

Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 730,99** Total Item: 7.309,90

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 9.229,85

Assinado por 10 pessoas: HILEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 58F3-CBDC-230A-00B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 10:58:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO (CPF 131.XXX.XXX-93) em 24/07/2024 08:22:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa FRONT COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 43.731.740/0001-00, com endereço RUA FRITZ SPERNAU 1000, CEP 89055200, representada por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2960006, inscrito no CPF nº 770.815.959-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

FRONT COMERCIAL LTDA ME

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 045	7,15	**Total: 357,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Alumasa	Modelo: Alumasa	
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,15**			Total Item: 357,50
LOTE 80	Quant.: 1	Num: 042	28,43	**Total: 1.421,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Alumasa	Modelo: Alumasa	
Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,43**			Total Item: 1.421,50
LOTE 96	Quant.: 1	Num: 020	66,71	**Total: 333,55**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo: MAX	
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 66,71**			Total Item: 333,55
LOTE 98	Quant.: 1	Num: 030	111,73	**Total: 558,65**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL				

Gerado em: 18/07/2024 09:51:04

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 111,73**			Total Item: 558,65
LOTE 125	Quant.: 1	Num: 113	22,68	**Total: 2.268,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: vonder	Modelo: vonder	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 22,68**			Total Item: 2.268,00
LOTE 128	Quant.: 1	Num: 118	7,40	**Total: 222,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,40**			Total Item: 222,00
LOTE 134	Quant.: 1	Num: 043	277,91	**Total: 5.558,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Bremen	Modelo: Bremen	
Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 277,91**			Total Item: 5.558,20
LOTE 135	Quant.: 1	Num: 031	66,90	**Total: 334,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 66,90**			Total Item: 334,50
LOTE 142	Quant.: 1	Num: 046	277,11	**Total: 1.385,55**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: alumasa	Modelo: alumasa	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 277,11**			Total Item: 1.385,55
LOTE 162	Quant.: 1	Num: 131	4,91	**Total: 491,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,91**			Total Item: 491,00
LOTE 164	Quant.: 1	Num: 083	4,80	**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,80**			Total Item: 480,00
LOTE 173	Quant.: 1	Num: 044	1.178,24	**Total: 3.534,72**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 1.178,24**			Total Item: 3.534,72
LOTE 185	Quant.: 1	Num: 036	2,04	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, OLDEVALDO PAULO DE ANDRADE, SHELEY APARECIDA ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CÁSSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,04**			Total Item: 102,00
LOTE 186	Quant.: 1	Num: 092	0,42	**Total: 84,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,42**			Total Item: 84,00
LOTE 188	Quant.: 1	Num: 094	1,90	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 1,90**			Total Item: 475,00
LOTE 209	Quant.: 1	Num: 143	3,64	**Total: 182,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,64**			Total Item: 182,00
LOTE 211	Quant.: 1	Num: 039	4,51	**Total: 676,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 4,51**			Total Item: 676,50
LOTE 212	Quant.: 1	Num: 034	0,55	**Total: 137,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 0,55**			Total Item: 137,50
LOTE 213	Quant.: 1	Num: 047	2,86	**Total: 143,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,86**			Total Item: 143,00
LOTE 214	Quant.: 1	Num: 110	6,70	**Total: 1.005,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 6,70**			Total Item: 1.005,00
LOTE 216	Quant.: 1	Num: 087	5,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 80	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 400,00
LOTE 217	Quant.: 1	Num: 060	6,02	**Total: 180,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO				

Gerado em: 18/07/2024 09:51:04

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO GUILHERME DE ANDRADE SHELEY APARECIDA ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,02**			Total Item: 180,60
LOTE 218	Quant.: 1	Num: 147	1,81	**Total: 108,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 60	**Valor Unit.: 1,81**			Total Item: 108,60
LOTE 219	Quant.: 1	Num: 106	9,71	**Total: 388,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 9,71**			Total Item: 388,40
LOTE 221	Quant.: 1	Num: 136	1,40	**Total: 140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,40**			Total Item: 140,00
LOTE 222	Quant.: 1	Num: 108	17,93	**Total: 896,50**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: QK	Modelo: QK	
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 17,93**			Total Item: 896,50
LOTE 230	Quant.: 1	Num: 104	7,54	**Total: 3.016,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: Carpes	Modelo: Carpes	
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 7,54**			Total Item: 3.016,00
LOTE 239	Quant.: 1	Num: 102	25,24	**Total: 126,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Tenace	Modelo: Tenace	
Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 25,24**			Total Item: 126,20
LOTE 250	Quant.: 1	Num: 005	4,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,00**			Total Item: 200,00
LOTE 300	Quant.: 1	Num: 081	15,06	**Total: 301,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 15,06**			Total Item: 301,20
LOTE 311	Quant.: 1	Num: 095	17,32	**Total: 346,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 17,32**			Total Item: 346,40

Gerado em: 18/07/2024 09:51:04

11 de 14

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, ALUDMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHELEO APARECIDA ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 314	Quant.: 1	Num: 065	11,42	**Total: 342,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,42**			Total Item: 342,60
LOTE 329	Quant.: 1	Num: 080	5,10	**Total: 76,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: compel	Modelo: compel	
Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 5,10**			Total Item: 76,50
LOTE 331	Quant.: 1	Num: 027	418,93	**Total: 1.256,79**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: vonder	Modelo: vonder	
Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 418,93**			Total Item: 1.256,79
LOTE 334	Quant.: 1	Num: 049	10,67	**Total: 213,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,67**			Total Item: 213,40
LOTE 335	Quant.: 1	Num: 004	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 337	Quant.: 1	Num: 102	15,44	**Total: 463,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Pisafix	Modelo: Pisafix	
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 15,44**			Total Item: 463,20
LOTE 338	Quant.: 1	Num: 147	5,03	**Total: 150,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Pisafix	Modelo: Pisafix	
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,03**			Total Item: 150,90
LOTE 349	Quant.: 1	Num: 102	5,96	**Total: 178,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,96**			Total Item: 178,80
LOTE 350	Quant.: 1	Num: 122	5,92	**Total: 118,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,92**			Total Item: 118,40

Gerado em: 18/07/2024 09:51:04

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO RODRIGUES DA SILVA, VALDENIR DE JESUS FERREIRA ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLEIDE DO PAULO DE OLIVEIRA, SHIRLEI APARECIDA BONFIM VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 405	Quant.: 1	Num: 016	57,42	**Total: 2.871,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 57,42**			Total Item: 2.871,00
LOTE 412	Quant.: 1	Num: 061	17,90	**Total: 5.370,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 17,90**			Total Item: 5.370,00
LOTE 413	Quant.: 1	Num: 080	45,30	**Total: 1.132,50**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 45,30**			Total Item: 1.132,50
LOTE 414	Quant.: 1	Num: 053	72,93	**Total: 7.293,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 72,93**			Total Item: 7.293,00
LOTE 419	Quant.: 1	Num: 016	2,53	**Total: 75,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,53**			Total Item: 75,90
LOTE 437	Quant.: 1	Num: 074	300,91	**Total: 6.018,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Ventisol	Modelo: Ventisol	
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 300,91**			Total Item: 6.018,20
LOTE 454	Quant.: 1	Num: 124	4,90	**Total: 49,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,90**			Total Item: 49,00
LOTE 476	Quant.: 1	Num: 068	14,71	**Total: 441,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 14,71**			Total Item: 441,30
LOTE 477	Quant.: 1	Num: 010	8,51	**Total: 255,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,51**			Total Item: 255,30
LOTE 478	Quant.: 1	Num: 021	11,90	**Total: 357,00**

Gerado em: 18/07/2024 09:51:04

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONINI VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,90**			Total Item: 357,00
LOTE 491	Quant.: 1	Num: 117	5,62	**Total: 281,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,62**			Total Item: 281,00
LOTE 492	Quant.: 1	Num: 117	5,12	**Total: 1.024,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 5,12**			Total Item: 1.024,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 54.172,86

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3D3F-EDAA-2981-ED15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:27:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:30:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:07:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:07:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM (CPF 770.XXX.XXX-87) em 24/07/2024 10:23:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15

Proc. Administrativo 3.746/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:16:42

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_060_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_VANDA.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 41- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 10:52:17

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_060_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_VANDA.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME, CNPJ nº 11.726.830/0001-17, com endereço AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 519, CEP 86830000, representada por VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, Carteira de identidade nº 67469461, inscrito no CPF nº 034.965.939-70, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEREZ DE LIMA VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEI APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 087	0,23	**Total: 23,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 3/4				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,23**			Total Item: 23,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 047	0,44	**Total: 220,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/2 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,44**			Total Item: 220,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 017	0,10	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 1/4 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,10**			Total Item: 50,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 032	0,19	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 3/8 LISA				

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,19**			Total Item: 95,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 124	0,16	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: ARRUELA 5/16 LISA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,16**			Total Item: 80,00
LOTE 51	Quant.: 1	Num: 072	12,40	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 1/4 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 12,40**			Total Item: 248,00
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 034	14,88	**Total: 297,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	
Descrição: BROCA LONGA 5/16 PARA FIBROCIMENTO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 14,88**			Total Item: 297,60
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 132	0,05	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLAST	Modelo:	
Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 08				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,05**			Total Item: 50,00
LOTE 61	Quant.: 1	Num: 145	3,35	**Total: 100,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,35**			Total Item: 100,50
LOTE 62	Quant.: 1	Num: 042	2,40	**Total: 72,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,40**			Total Item: 72,00
LOTE 63	Quant.: 1	Num: 148	12,40	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA ENXADÃO 1,2M				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 12,40**			Total Item: 186,00
LOTE 64	Quant.: 1	Num: 074	10,98	**Total: 164,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,5MT				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 10,98**			Total Item: 164,70
LOTE 65	Quant.: 1	Num: 039	14,99	**Total: 224,85**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ODIM	Modelo:	
Descrição: CABO P/VASSOURÃO DE GARI 1,8MT				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 14,99**			Total Item: 224,85

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, VANDA BENEDITA BEZERRA VIEIRA, VANDA BENEDITA BEZERRA VIEIRA Y APARECIDO BOSTA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

LOTE 66	Quant.: 1	Num: 101	10,40	**Total: 520,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 20MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,40**			Total Item: 520,00
LOTE 68	Quant.: 1	Num: 128	14,40	**Total: 720,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 30MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,40**			Total Item: 720,00
LOTE 69	Quant.: 1	Num: 060	18,68	**Total: 934,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 35MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 18,68**			Total Item: 934,00
LOTE 71	Quant.: 1	Num: 005	24,85	**Total: 1.242,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 45MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 24,85**			Total Item: 1.242,50
LOTE 72	Quant.: 1	Num: 042	28,74	**Total: 1.437,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	
Descrição: CADEADO DE AÇO, 50MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,74**			Total Item: 1.437,00
LOTE 73	Quant.: 1	Num: 135	5,80	**Total: 2.900,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: EUCALIPTO	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA EUCALIPTO VERMELHO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,80**			Total Item: 2.900,00
LOTE 74	Quant.: 1	Num: 129	4,64	**Total: 2.320,00**
Item: 1	Unidade: ML	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: CAIBRO MADEIRA PINUS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 4,64**			Total Item: 2.320,00
LOTE 86	Quant.: 1	Num: 091	18,40	**Total: 552,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo:	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 18,40**			Total Item: 552,00
LOTE 88	Quant.: 1	Num: 041	3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC EXTERNO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,49**			Total Item: 349,00
LOTE 89	Quant.: 1	Num: 058	3,50	**Total: 350,00**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BOFF DA SILVEIRA, VANDA BENTO BENEDITO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: CANTO PARA FORRO DE PVC INTERNO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,50**			Total Item: 350,00
LOTE 92	Quant.: 1	Num: 103	20,00	**Total: 2.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNITE	Modelo:	
Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 0,50CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 2.000,00
LOTE 94	Quant.: 1	Num: 004	147,00	**Total: 1.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: CARRIOLA CHAPA 22 60L				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 147,00**			Total Item: 1.470,00
LOTE 99	Quant.: 1	Num: 068	157,70	**Total: 788,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: CAVADEIRA TRADO 25CM COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 157,70**			Total Item: 788,50
LOTE 100	Quant.: 1	Num: 009	123,00	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 123,00**			Total Item: 615,00
LOTE 110	Quant.: 1	Num: 005	33,00	**Total: 33.000,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: VOTORAN	Modelo:	
Descrição: CIMENTO COMPOSTO CP II-32 SP2Z32 (SACO DE 50 KG)				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 33.000,00
LOTE 116	Quant.: 1	Num: 066	69,90	**Total: 6.990,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: NACIONAL	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5X16 7X17 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 69,90**			Total Item: 6.990,00
LOTE 130	Quant.: 1	Num: 034	2,36	**Total: 354,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: UZZI	Modelo:	
Descrição: DISCO PARA LIXADEIRA				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 2,36**			Total Item: 354,00
LOTE 144	Quant.: 1	Num: 053	24,50	**Total: 490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GARTHEN	Modelo:	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM ALUMINIO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 24,50**			Total Item: 490,00
LOTE 152	Quant.: 1	Num: 089	44,80	**Total: 1.344,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA BEIRA, VANDA BENEDITO BENTO BENEDITO ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP15 (20X53)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 44,80** Total Item: 1.344,00

LOTE 168	Quant.: 1	Num: 087	29,70	**Total: 2.970,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PINUS	Modelo:	

Descrição: FORRO MADEIRA PINUS MT²

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 29,70** Total Item: 2.970,00

LOTE 169	Quant.: 1	Num: 123	27,80	**Total: 13.900,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: PLASFLEX	Modelo:	

Descrição: FORRO PVC 8MMX20 CM BRANCO

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 27,80** Total Item: 13.900,00

LOTE 176	Quant.: 1	Num: 132	102,00	**Total: 5.100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TEXCOLOR	Modelo:	

Descrição: GRAFIATO + PRIMER BARRICA 25KG

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 102,00** Total Item: 5.100,00

LOTE 179	Quant.: 1	Num: 046	472,00	**Total: 2.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO S/G CORRER 1,50 X 1,00 BRAN REQ5

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 472,00** Total Item: 2.360,00

LOTE 180	Quant.: 1	Num: 015	272,00	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRV	Modelo:	

Descrição: JANELA ALUMINIO BRANCO 60X60

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 272,00** Total Item: 1.360,00

LOTE 190	Quant.: 1	Num: 105	6,50	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	

Descrição: JOELHO 90° 20X1 LR (CURVA)

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

LOTE 196	Quant.: 1	Num: 074	11,65	**Total: 349,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: K&F	Modelo:	

Descrição: LIMA CHATA PARA ENCHADA

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 11,65** Total Item: 349,50

LOTE 197	Quant.: 1	Num: 127	7,40	**Total: 148,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NICHOLSON	Modelo:	

Descrição: LIMA REDONDA P/MOTOSSSERA 7/32

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 7,40** Total Item: 148,00

LOTE 198	Quant.: 1	Num: 137	1,17	**Total: 585,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	

Descrição: LIXA D'ÁGUA 100

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITO BENTO BENEDITO ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMAR DJESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Quantidade: 500	**Valor Unit.: 1,17**			Total Item: 585,00
LOTE 199	Quant.: 1	Num: 102	2,35	**Total: 1.175,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO 100				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 2,35**			Total Item: 1.175,00
LOTE 225	Quant.: 1	Num: 025	48,90	**Total: 244,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: MACHADO DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 48,90**			Total Item: 244,50
LOTE 231	Quant.: 1	Num: 092	1,39	**Total: 834,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1/2 REFORÇADA PRETA 1,6MM				
Quantidade: 600	**Valor Unit.: 1,39**			Total Item: 834,00
LOTE 232	Quant.: 1	Num: 121	1,74	**Total: 1.044,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 3/4 REFORÇADA MARRON 2,5MM				
Quantidade: 600	**Valor Unit.: 1,74**			Total Item: 1.044,00
LOTE 238	Quant.: 1	Num: 057	121,00	**Total: 484,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CORTAG	Modelo:	
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA CORTAR PISO 50 CM				
Quantidade: 4	**Valor Unit.: 121,00**			Total Item: 484,00
LOTE 246	Quant.: 1	Num: 015	39,40	**Total: 1.970,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25 QUILOS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 39,40**			Total Item: 1.970,00
LOTE 256	Quant.: 1	Num: 120	0,70	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 10mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,70**			Total Item: 350,00
LOTE 258	Quant.: 1	Num: 107	0,26	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 6mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,26**			Total Item: 78,00
LOTE 259	Quant.: 1	Num: 124	0,38	**Total: 114,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA PHILIPIS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,38**			Total Item: 114,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, VANDA BENEDITA BEZERRA VIEIRA, VANDA BENEDITA BEZERRA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

LOTE 260	Quant.: 1	Num: 081	1,39	**Total: 417,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FIXAFER	Modelo:	
Descrição: PARAFUSO 8mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 1,39**			Total Item: 417,00
LOTE 266	Quant.: 1	Num: 038	37,50	**Total: 18.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASFLEX	Modelo:	
Descrição: PERFIL BARRA U 8MM X 3 CM X 6MT				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 37,50**			Total Item: 18.750,00
LOTE 272	Quant.: 1	Num: 127	16,40	**Total: 1.640,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: PISO CERAMICO 45X45				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 16,40**			Total Item: 1.640,00
LOTE 297	Quant.: 1	Num: 069	18,30	**Total: 366,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BELFIX	Modelo:	
Descrição: PUNHO (PUXADOR) GALVANIZADO PARA JANELA CORREDIÇA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 18,30**			Total Item: 366,00
LOTE 298	Quant.: 1	Num: 075	10,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM QUADRADO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,00**			Total Item: 200,00
LOTE 303	Quant.: 1	Num: 132	1,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOR RAT	Modelo:	
Descrição: RATICIDA 25GR				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,00**			Total Item: 200,00
LOTE 306	Quant.: 1	Num: 081	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 306				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 307	Quant.: 1	Num: 108	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 308				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 308	Quant.: 1	Num: 146	0,15	**Total: 75,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 310				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 309	Quant.: 1	Num: 078	0,15	**Total: 75,00**

Assinado por 11 pessoas: JULIO RICARDO MOOD DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BOFF DA SILVA, VANDA BENTO DE ANDRADE, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCA	Modelo:	
Descrição: REBITES DE REPUXO numero 410				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 75,00
LOTE 320	Quant.: 1	Num: 001	32,90	**Total: 1.316,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BLUKIT	Modelo:	
Descrição: MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SAÍDA				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 32,90**			Total Item: 1.316,00
LOTE 321	Quant.: 1	Num: 020	4,20	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 3M	Modelo:	
Descrição: RESPIRADOR (MASCARA) TIPO CONCHA CONTRA NEVOAS E POEIRAS COM VALVULA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,20**			Total Item: 210,00
LOTE 322	Quant.: 1	Num: 062	30,65	**Total: 15.325,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: INCOPISO	Modelo:	
Descrição: REVESTIMENTO PISO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 30,65**			Total Item: 15.325,00
LOTE 323	Quant.: 1	Num: 093	29,70	**Total: 2.970,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: CRISTALLE	Modelo:	
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 29,70**			Total Item: 2.970,00
LOTE 325	Quant.: 1	Num: 078	5,30	**Total: 5.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: RIPÃO PINUS BRUTO DE 3 METROS				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 5,30**			Total Item: 5.300,00
LOTE 341	Quant.: 1	Num: 104	12,90	**Total: 2.580,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 10 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 12,90**			Total Item: 2.580,00
LOTE 342	Quant.: 1	Num: 144	16,00	**Total: 3.200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 15 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 16,00**			Total Item: 3.200,00
LOTE 343	Quant.: 1	Num: 010	21,40	**Total: 4.280,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 20 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 21,40**			Total Item: 4.280,00
LOTE 344	Quant.: 1	Num: 115	28,90	**Total: 8.670,00**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEI APARECIDA BONETI VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEGITA ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 25 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 28,90**			Total Item: 8.670,00
LOTE 345	Quant.: 1	Num: 006	37,90	**Total: 18.950,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA PINUS 30 CM DE 03 METROS				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 37,90**			Total Item: 18.950,00
LOTE 346	Quant.: 1	Num: 088	20,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CINFER	Modelo:	
Descrição: TALHADEIRA DE 12”				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 100,00
LOTE 347	Quant.: 1	Num: 078	220,00	**Total: 4.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONCRETO	Modelo:	
Descrição: TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA COM 1.50M DE DIAMETRO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 220,00**			Total Item: 4.400,00
LOTE 348	Quant.: 1	Num: 119	249,00	**Total: 2.490,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FACIJA	Modelo:	
Descrição: TANQUE DE LAVAR ROUPA 2 BOCAS (CONCRETO)				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 249,00**			Total Item: 2.490,00
LOTE 371	Quant.: 1	Num: 090	71,15	**Total: 1.423,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: EUCATEX	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 5 LITROS				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 71,15**			Total Item: 1.423,00
LOTE 373	Quant.: 1	Num: 018	514,00	**Total: 15.420,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 6 FUROS				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 514,00**			Total Item: 15.420,00
LOTE 374	Quant.: 1	Num: 120	1.258,00	**Total: 12.580,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: CER S CR	Modelo:	
Descrição: TIJOLO 8 FURO, 19X24CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 1.258,00**			Total Item: 12.580,00
LOTE 395	Quant.: 1	Num: 089	44,90	**Total: 6.735,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	
Descrição: TRELIÇA TG 12 BARRA 6MT				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 44,90**			Total Item: 6.735,00
LOTE 396	Quant.: 1	Num: 015	35,90	**Total: 5.385,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GG	Modelo:	

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA BEIRA, VANDA BENEDITO BENTO BENEDITO ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Descrição: TRELIÇA TG 8 BARRA 6 MT

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 35,90** Total Item: 5.385,00

LOTE 418	Quant.: 1	Num: 143	39,40	**Total: 788,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TG	Modelo:	

Descrição: VÁLVULA RETENÇÃO ROSCA 3/4

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 39,40** Total Item: 788,00

LOTE 430	Quant.: 1	Num: 105	142,00	**Total: 2.840,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TOTEN	Modelo:	

Descrição: TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 1 LITRO AÇO

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 2.840,00

LOTE 432	Quant.: 1	Num: 022	91,90	**Total: 4.595,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,15X 0,15 CM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 91,90** Total Item: 4.595,00

LOTE 433	Quant.: 1	Num: 074	86,90	**Total: 6.952,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 4,2 MALHA 0,20X0,20 CM

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 86,90** Total Item: 6.952,00

LOTE 434	Quant.: 1	Num: 115	59,50	**Total: 4.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GG	Modelo:	

Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,15X 0,15CM

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 59,50** Total Item: 4.760,00

LOTE 461	Quant.: 1	Num: 054	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 16

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 100,00

LOTE 462	Quant.: 1	Num: 040	8,00	**Total: 240,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 35

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 240,00

LOTE 463	Quant.: 1	Num: 121	6,74	**Total: 202,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 10 MM SPLIT BOLT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 6,74** Total Item: 202,20

LOTE 464	Quant.: 1	Num: 091	12,90	**Total: 387,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARAFUSO DE PRESSÃO 35 MM SPLIT BOLT

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDENIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

Quantidade: 30	**Valor Unit.: 12,90**			Total Item: 387,00
LOTE 465	Quant.: 1	Num: 007	19,70	**Total: 985,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INTELLI	Modelo:	
Descrição: CONECTOR PARAFUSO PERFURANTE 35 MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 19,70**			Total Item: 985,00
LOTE 513	Quant.: 1	Num: 013	10,90	**Total: 545,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,90**			Total Item: 545,00
LOTE 514	Quant.: 1	Num: 032	8,48	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20 AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 8,48**			Total Item: 424,00
LOTE 515	Quant.: 1	Num: 048	2,24	**Total: 112,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X2 FA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,24**			Total Item: 112,00
LOTE 516	Quant.: 1	Num: 084	3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: PLACA CEGA 4X4 FA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,78**			Total Item: 189,00
LOTE 522	Quant.: 1	Num: 134	574,00	**Total: 5.740,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PADROEIRA	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 300				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 574,00**			Total Item: 5.740,00
LOTE 534	Quant.: 1	Num: 061	13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,50**			Total Item: 405,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 256.374,85

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOOJEN DA SILVA, MARIA BENEDITA BEDIN DE VIEIRA, VANDA BENEDITA BOTTA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA , CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4 e informe o código A481-8545-B309-DBB4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A481-8545-B309-DBB4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 10:54:04 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 10:57:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO (CNPJ 11.726.830/0001-17) em 18/07/2024 11:10:37 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:11:34 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:23 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:06:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A481-8545-B309-DBB4

Proc. Administrativo 3.747/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:30:08

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_061_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_G_Z_MENEGUSSO.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 42- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 10:57:26

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_061_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_G_Z_MENEGUSSO.pdf

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa G Z MENEGUSSO LTDA, CNPJ nº 47.358.786/0001-87, com endereço RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 2209, CEP 85555000, representada por GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO, Carteira de identidade nº 140172111, inscrito no CPF nº 131.417.609-93, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024.

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

G Z MENEGUSSO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 174	Quant.: 1	Num: 066	383,99	**Total: 1.919,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: WORKER	Modelo: WORKER	

Descrição: FURADEIRA, Potência nominal absorvida: 550 W Peso: 1,3 kg Nº de rotações em vazio: 0 – 3.100 r.p.m. Amplitude de aperto, min./máx.: 13 mm Mandril: 13 mm Nº máx. de impactos em vazio: 49.600 – i.p.m. Faixa de perfuração Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm Diâmetro de perfuração em madeira*: 25 mm Diâmetro de perfuração em aço: 10: mm Diâmetro de perfuração em alvenaria*: 13 mm

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 383,99** Total Item: 1.919,95

LOTE 429	Quant.: 1	Num: 045	730,99	**Total: 7.309,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RE 80 X STIHL	Modelo: RE 80 X STIHL	

Descrição: LAVADOURA DE ALTA PRESSAO 1800W e pressão máxima de 2200 psi

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 730,99** Total Item: 7.309,90

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 9.229,85

Assinado por 10 pessoas: CHRISTIANE CRISTINA BONFA VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5 e informe o código 58F3-CBDC-230A-00B5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 58F3-CBDC-230A-00B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 10:58:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:44 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:01 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:26 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:54 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:25 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ZARZEKA MENEGUSSO (CPF 131.XXX.XXX-93) em 24/07/2024 08:22:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/58F3-CBDC-230A-00B5

Proc. Administrativo 3.748/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:31:52

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_062_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ROSANGELA.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 43- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:00:40

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_062_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ROSANGELA.pdf

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP, CNPJ nº 02.846.695/0001-52, com endereço AV RIO GRANDE DO SUL Nº 526, CEP 86830000, representada por ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI, Carteira de identidade nº 45481557, inscrito no CPF nº 815.191.179-49, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA RIBEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO RAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI - EPP

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 045	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 3/4				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 042	0,68	**Total: 68,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL 1/2				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,68**			Total Item: 68,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 033	1,17	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W-MAX	Modelo:	
Descrição: ABRAÇADEIRA METAL UNIVERSAL TIPO U 4"				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,17**			Total Item: 117,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 053	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 20MM X 1/2				

Assinado por 5 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 079	0,15	**Total: 7,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 25MM X 3/4”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,15**			Total Item: 7,50
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 038	0,85	**Total: 42,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD CURTO DE 32MM X 1”				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,85**			Total Item: 42,50
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 123	78,90	**Total: 1.972,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 5 LITROS				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,90**			Total Item: 1.972,50
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 080	15,70	**Total: 785,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: ÁGUA RÁZ, EMBALAGEM DE 900 ML				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,70**			Total Item: 785,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 001	20,40	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 20,40**			Total Item: 102,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 019	31,90	**Total: 159,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ALICATE DE PRESSÃO Nº10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,90**			Total Item: 159,50
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 011	28,88	**Total: 144,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 28,88**			Total Item: 144,40
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 107	4,57	**Total: 91,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRUKIT	Modelo:	
Descrição: ANEL DE VEDAÇAO COM GUIA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,57**			Total Item: 91,40
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 051	8,38	**Total: 251,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: ANTICORROSIVO SPRAY 300ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,38**			Total Item: 251,40

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 032	12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº14 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 1.200,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 024	12,83	**Total: 1.283,00**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº16 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,83**			Total Item: 1.283,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 034	15,89	**Total: 1.589,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: ARAME GALVANIZADO Nº18 GG				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 15,89**			Total Item: 1.589,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 143	191,00	**Total: 95.500,00**
Item: 1	Unidade: M³	Marca: PARANA	Modelo:	
Descrição: AREIA LAVADA MÉDIA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 191,00**			Total Item: 95.500,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 140	13,19	**Total: 659,50**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-I , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 659,50
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 058	26,90	**Total: 1.345,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-II , SACO DE 20KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 26,90**			Total Item: 1.345,00
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 070	36,69	**Total: 733,80**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: KERAKOLL	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA AC-III , SACO DE 20KG				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 36,69**			Total Item: 733,80
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 131	17,45	**Total: 523,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ASPERSOR De Irrigação Diâmetro 27 A 36 Metros Resistente				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 17,45**			Total Item: 523,50
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 129	36,98	**Total: 1.849,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DUDA	Modelo:	
Descrição: ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 36,98**			Total Item: 1.849,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 051	8,44	**Total: 168,80**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BALDE EM PVC PARA PEDREIRO 10 LITROS				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,44**			Total Item: 168,80
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 011	4,94	**Total: 49,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,94**			Total Item: 49,40
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 047	23,00	**Total: 9.200,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 1/4 12MNT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 23,00**			Total Item: 9.200,00
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 018	56,50	**Total: 19.775,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 3/8 12MTQ				
Quantidade: 350	**Valor Unit.: 56,50**			Total Item: 19.775,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 086	10,92	**Total: 4.368,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 4,2 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 10,92**			Total Item: 4.368,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 023	35,40	**Total: 14.160,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: BARRA FERRO 5/16 12MT				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 35,40**			Total Item: 14.160,00
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 128	197,30	**Total: 1.973,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo:	
Descrição: BASE PARA VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 197,30**			Total Item: 1.973,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 131	3,19	**Total: 63,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: BICO PARA MANGUEIRA DE JARDIM METAL				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,19**			Total Item: 63,80
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 137	4,47	**Total: 223,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2"				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,47**			Total Item: 223,50
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 042	1,58	**Total: 31,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FL	Modelo:	

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEDOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (6.0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,58** Total Item: 31,60

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 123	1,88	**Total: 37,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FF	Modelo:	

Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (6,0) MM

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1,88** Total Item: 37,60

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 134	10,65	**Total: 1.065,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CEDASA	Modelo:	

Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 4MM (5/32)X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 10,65** Total Item: 1.065,00

LOTE 67	Quant.: 1	Num: 110	8,40	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 25MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 8,40** Total Item: 420,00

LOTE 70	Quant.: 1	Num: 089	21,50	**Total: 1.075,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CADEADO DE AÇO, 40MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 21,50** Total Item: 1.075,00

LOTE 81	Quant.: 1	Num: 031	0,68	**Total: 34,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,68** Total Item: 34,00

LOTE 83	Quant.: 1	Num: 026	12,30	**Total: 615,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL PINTURA 08kg

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 12,30** Total Item: 615,00

LOTE 84	Quant.: 1	Num: 020	13,60	**Total: 9.520,00**
Item: 1	Unidade: sc	Marca: SEREIA	Modelo:	

Descrição: CAL VIRGEM 20 KG

Quantidade: 700 **Valor Unit.: 13,60** Total Item: 9.520,00

LOTE 91	Quant.: 1	Num: 055	4,55	**Total: 1.365,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	

Descrição: CAPA DE TELHA PARA TELHA BARRO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 4,55** Total Item: 1.365,00

LOTE 93	Quant.: 1	Num: 145	64,70	**Total: 6.470,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE, SUELLEN APARECIDA DONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: CAPA TELHA FIBROCIMENTO 1,10 MT

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 64,70** Total Item: 6.470,00

LOTE 95	Quant.: 1	Num: 128	346,90	**Total: 3.469,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLADISMAN	Modelo:	

Descrição: CARRIOLA REFORÇADA CANTO SOLDADO 80L

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 346,90** Total Item: 3.469,00

LOTE 104	Quant.: 1	Num: 009	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5,07** Total Item: 50,70

LOTE 105	Quant.: 1	Num: 006	5,07	**Total: 50,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 5,07** Total Item: 50,70

LOTE 106	Quant.: 1	Num: 130	7,94	**Total: 79,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 7,94** Total Item: 79,40

LOTE 107	Quant.: 1	Num: 001	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 54,45** Total Item: 272,25

LOTE 108	Quant.: 1	Num: 019	54,45	**Total: 272,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERDUCHA	Modelo:	

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 54,45** Total Item: 272,25

LOTE 109	Quant.: 1	Num: 067	18,69	**Total: 560,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: STAM	Modelo:	

Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA (UNIVERSAL)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 18,69** Total Item: 560,70

LOTE 111	Quant.: 1	Num: 079	3,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: COLA ADESIVA P/ TUBOS PVC 75G

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,60** Total Item: 180,00

LOTE 112	Quant.: 1	Num: 091	7,39	**Total: 147,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LOCTITE	Modelo:	

Descrição: COLA TIPO DUREPÓXI, EMBALAGEM MÍNIMA DE 100 GRAMAS

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 7,39**			Total Item: 147,80
LOTE 114	Quant.: 1	Num: 037	11,49	**Total: 114,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO nº 8				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 11,49**			Total Item: 114,90
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 125	68,00	**Total: 13.600,00**
Item: 1	Unidade: PÇ	Marca: GERDEU	Modelo:	
Descrição: COLUNA ARMADA 5/16 7X14 CM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 68,00**			Total Item: 13.600,00
LOTE 117	Quant.: 1	Num: 098	1,46	**Total: 292,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,46**			Total Item: 292,00
LOTE 121	Quant.: 1	Num: 044	4,19	**Total: 209,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	
Descrição: CORANTE LÍQUIDO 50 ML (CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,19**			Total Item: 209,50
LOTE 122	Quant.: 1	Num: 072	2,49	**Total: 249,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 12MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,49**			Total Item: 249,00
LOTE 123	Quant.: 1	Num: 112	1,44	**Total: 144,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: C. BRASIL	Modelo:	
Descrição: CORDA DE SEDA 8MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,44**			Total Item: 144,00
LOTE 126	Quant.: 1	Num: 111	9,84	**Total: 295,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GEOPLAST	Modelo:	
Descrição: DESENPENADEIRA COM ESPUMA 17X28				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,84**			Total Item: 295,20
LOTE 132	Quant.: 1	Num: 113	39,99	**Total: 1.199,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 80 AMPERES BIFASICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 39,99**			Total Item: 1.199,70
LOTE 136	Quant.: 1	Num: 071	94,79	**Total: 473,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 6MX6M, Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 94,79**			Total Item: 473,95
LOTE 137	Quant.: 1	Num: 086	2.530,00	**Total: 12.650,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SAMSUY	Modelo:	
Descrição: ENCERADO LONA REFORÇADA P/ CAMINHÃO CAÇAMBA 5X10				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 2.530,00**			Total Item: 12.650,00
LOTE 138	Quant.: 1	Num: 018	3,24	**Total: 64,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: ENGATE DE MANGUEIRA RAPIDO COM PASAGEM LIVRE				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,24**			Total Item: 64,80
LOTE 139	Quant.: 1	Num: 015	3,78	**Total: 189,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ENGATE FLEXÍVEL 50 CM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,78**			Total Item: 189,00
LOTE 146	Quant.: 1	Num: 113	304,15	**Total: 1.520,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo:	
Descrição: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 POL. 850W COM DISCO DE CORTE 115 X 3 X 22,23MM PARA AÇO E METAIS FERROSOS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 304,15**			Total Item: 1.520,75
LOTE 148	Quant.: 1	Num: 108	6,49	**Total: 64,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: ESPÁTULA RÍGIDA, 6 CM, EM AÇO, CABO EM POLIETILENO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,49**			Total Item: 64,90
LOTE 149	Quant.: 1	Num: 149	33,99	**Total: 679,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NAKASHY	Modelo:	
Descrição: FACA EM AÇO PARA ROÇADEIRA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 33,99**			Total Item: 679,80
LOTE 157	Quant.: 1	Num: 146	1,59	**Total: 318,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: SUPRILUZ	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 1X1,5MM				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,59**			Total Item: 318,00
LOTE 158	Quant.: 1	Num: 032	4,24	**Total: 424,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo:	
Descrição: FIO PARALELO 2X4,0MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,24**			Total Item: 424,00
LOTE 161	Quant.: 1	Num: 080	10,19	**Total: 509,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA CREPE 48X50				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 50	**Valor Unit.: 10,19**			Total Item: 509,50
LOTE 163	Quant.: 1	Num: 031	10,70	**Total: 214,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: ADERE	Modelo:	
Descrição: FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70mmx200m				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,70**			Total Item: 214,00
LOTE 177	Quant.: 1	Num: 008	2,44	**Total: 48,80**
Item: 1	Unidade: PCT	Marca: ÉRIBEIRO	Modelo:	
Descrição: Grampo Miguelão Duplo 10x10 - PCT com15 Unidades				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,44**			Total Item: 48,80
LOTE 178	Quant.: 1	Num: 128	441,00	**Total: 2.205,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: METALNORTE	Modelo:	
Descrição: JANELA ALUMUNIO S/G CORRER 1,20 X 1,00 BRAN REQ5				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 441,00**			Total Item: 2.205,00
LOTE 183	Quant.: 1	Num: 078	3,40	**Total: 340,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 100MM ESGOTO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,40**			Total Item: 340,00
LOTE 184	Quant.: 1	Num: 080	0,80	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: JOELHO DE 40MM ESGOTO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 0,80**			Total Item: 120,00
LOTE 192	Quant.: 1	Num: 054	9,80	**Total: 980,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS 127 VOLTS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 980,00
LOTE 193	Quant.: 1	Num: 069	6,80	**Total: 1.360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LAMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE 15W 127V				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,80**			Total Item: 1.360,00
LOTE 194	Quant.: 1	Num: 121	0,90	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IRWN	Modelo:	
Descrição: LÁPIS PEDREIRO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,90**			Total Item: 45,00
LOTE 195	Quant.: 1	Num: 047	183,00	**Total: 3.660,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 183,00**			Total Item: 3.660,00

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO GAUDÊNCIO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 201	Quant.: 1	Num: 102	0,75	**Total: 225,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MASSA				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 225,00
LOTE 202	Quant.: 1	Num: 066	0,75	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 220, PARA MASSA				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,75**			Total Item: 150,00
LOTE 203	Quant.: 1	Num: 100	1,00	**Total: 500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 80, PARA MASSA				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 1,00**			Total Item: 500,00
LOTE 204	Quant.: 1	Num: 095	2,40	**Total: 2.400,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 4M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,40**			Total Item: 2.400,00
LOTE 205	Quant.: 1	Num: 074	2,20	**Total: 2.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 6M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 2.200,00
LOTE 206	Quant.: 1	Num: 139	2,45	**Total: 2.450,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: AGROFILMES BR	Modelo:	
Descrição: LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 8M DE LARGURA, COR PRETA/BRANCA 200 MICRA				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 2,45**			Total Item: 2.450,00
LOTE 207	Quant.: 1	Num: 095	47,50	**Total: 2.375,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,50**			Total Item: 2.375,00
LOTE 208	Quant.: 1	Num: 009	0,95	**Total: 95,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 25MM X 20MM SOLDÁVEL				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 0,95**			Total Item: 95,00
LOTE 210	Quant.: 1	Num: 041	3,60	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PVSUL	Modelo:	
Descrição: LUVA 25X1/2 LR BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 3,60**			Total Item: 360,00
LOTE 224	Quant.: 1	Num: 127	3,05	**Total: 152,50**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: GB	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE MALHAS PIGMENTADAS DIVERSOS TAMANHOS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,05**			Total Item: 152,50
LOTE 226	Quant.: 1	Num: 080	92,50	**Total: 4.625,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 11MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 92,50**			Total Item: 4.625,00
LOTE 227	Quant.: 1	Num: 012	111,00	**Total: 5.550,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 111,00**			Total Item: 5.550,00
LOTE 228	Quant.: 1	Num: 041	146,00	**Total: 7.300,00**
Item: 1	Unidade: PLC	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: MADERITE 1,10 X 2,20 X 14MM (NAVAL)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 146,00**			Total Item: 7.300,00
LOTE 229	Quant.: 1	Num: 039	2,75	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: OGIMA	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA 1 POLEGADA PRETA 2.0MM				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 2,75**			Total Item: 1.100,00
LOTE 233	Quant.: 1	Num: 028	9,50	**Total: 190,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: FOUSI	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA DE GAS 1,20 MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,50**			Total Item: 190,00
LOTE 235	Quant.: 1	Num: 144	2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: MANTA ADESIVA 10CMT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,50**			Total Item: 250,00
LOTE 244	Quant.: 1	Num: 008	88,50	**Total: 4.425,00**
Item: 1	Unidade: BRC	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA 25KG				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 88,50**			Total Item: 4.425,00
LOTE 245	Quant.: 1	Num: 043	14,40	**Total: 432,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: MASSA CORRIDA PVA 900 GRAMA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 14,40**			Total Item: 432,00
LOTE 248	Quant.: 1	Num: 066	6,20	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEDO DO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: MICRO ASPERSOR

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 6,20** Total Item: 186,00

LOTE 249	Quant.: 1	Num: 099	0,70	**Total: 35,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: NIPEL DE ¾" ROSCÁVEL

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,70** Total Item: 35,00

LOTE 251	Quant.: 1	Num: 006	13,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	

Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 40 CM

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 13,20** Total Item: 66,00

LOTE 253	Quant.: 1	Num: 138	38,00	**Total: 1.140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	

Descrição: PÁ REDONDA COM CABO

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 38,00** Total Item: 1.140,00

LOTE 254	Quant.: 1	Num: 064	30,50	**Total: 610,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	

Descrição: PA TIPO VANGA COM BABO

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 30,50** Total Item: 610,00

LOTE 255	Quant.: 1	Num: 126	230,00	**Total: 1.380,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HAMMER	Modelo:	

Descrição: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 230,00** Total Item: 1.380,00

LOTE 257	Quant.: 1	Num: 090	1,50	**Total: 450,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOMARCAS	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO 12mm ROSCA SOBERBA SEXTAVADO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 1,50** Total Item: 450,00

LOTE 261	Quant.: 1	Num: 127	0,08	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO BROCANTE PARA FORRO DE PVC

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,08** Total Item: 80,00

LOTE 262	Quant.: 1	Num: 055	1,48	**Total: 74,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO P/VASO SANITARIO 10MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 1,48** Total Item: 74,00

LOTE 263	Quant.: 1	Num: 120	0,06	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NACIONAL	Modelo:	

Descrição: PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SORLEY APARECIDA COSTA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 3.000	**Valor Unit.: 0,06**			Total Item: 180,00
LOTE 265	Quant.: 1	Num: 062	104,00	**Total: 31.200,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: TAPALAM	Modelo:	
Descrição: PEDRA BRITA 1/2				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 104,00**			Total Item: 31.200,00
LOTE 267	Quant.: 1	Num: 140	190,00	**Total: 3.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AJRORATO	Modelo:	
Descrição: TAMPO PARA PIA DE COZINHA GRANITADA 1,20 X 0,52CM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 3.800,00
LOTE 268	Quant.: 1	Num: 098	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MINASUL	Modelo:	
Descrição: PICARETA DE AÇO COM CABO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 85,00**			Total Item: 425,00
LOTE 269	Quant.: 1	Num: 009	11,50	**Total: 287,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: PINCEL DE PINTURA 20 CM				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 11,50**			Total Item: 287,50
LOTE 274	Quant.: 1	Num: 068	0,35	**Total: 17,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 1/2" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,35**			Total Item: 17,50
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 136	0,55	**Total: 27,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: PLUG 3/4" ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,55**			Total Item: 27,50
LOTE 277	Quant.: 1	Num: 108	19,90	**Total: 199,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: PNEU CARRIOLA 3.25				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 19,90**			Total Item: 199,00
LOTE 278	Quant.: 1	Num: 118	335,00	**Total: 5.025,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA ALMOFADADA 80 CM				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 335,00**			Total Item: 5.025,00
LOTE 279	Quant.: 1	Num: 084	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 60				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO GAUDÊNCIO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 280	Quant.: 1	Num: 075	190,00	**Total: 2.850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 70				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 2.850,00
LOTE 281	Quant.: 1	Num: 128	200,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: PORTA MADEIRA (imbuia) LISA 80				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 200,00**			Total Item: 4.000,00
LOTE 282	Quant.: 1	Num: 096	318,00	**Total: 3.180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 318,00**			Total Item: 3.180,00
LOTE 295	Quant.: 1	Num: 146	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 2CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 296	Quant.: 1	Num: 040	6,90	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: PROLONGADOR PARA TORNEIRA 4CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,90**			Total Item: 69,00
LOTE 299	Quant.: 1	Num: 122	9,00	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: RALO P/BANHEIRO 100 MM REDONDO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 9,00**			Total Item: 180,00
LOTE 310	Quant.: 1	Num: 122	15,00	**Total: 150,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: REGADOR 10 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 15,00**			Total Item: 150,00
LOTE 312	Quant.: 1	Num: 040	53,00	**Total: 795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA DE 3/4, C-50				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 53,00**			Total Item: 795,00
LOTE 313	Quant.: 1	Num: 016	45,00	**Total: 1.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO METAL 25 MM C/ACABAMENTO C33				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 1.350,00
LOTE 316	Quant.: 1	Num: 139	7,20	**Total: 360,00**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO D'ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1	Unidade: KG	Marca: CIMETOLIT	Modelo:	
Descrição: REJUNTE 1 QUILO (VARIAS CORES)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,20**			Total Item: 360,00
LOTE 318	Quant.: 1	Num: 149	23,50	**Total: 587,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ REGISTRO PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 23,50**			Total Item: 587,50
LOTE 319	Quant.: 1	Num: 141	16,80	**Total: 420,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: REPARO P/ TORNEIRA PISTÃO METAL				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 16,80**			Total Item: 420,00
LOTE 328	Quant.: 1	Num: 139	25,20	**Total: 378,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA, 23 CM DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 25,20**			Total Item: 378,00
LOTE 330	Quant.: 1	Num: 061	13,20	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROM	Modelo:	
Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,20**			Total Item: 396,00
LOTE 333	Quant.: 1	Num: 011	25,00	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: SERROTE 20"				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 25,00**			Total Item: 50,00
LOTE 351	Quant.: 1	Num: 104	3,72	**Total: 186,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1 POLEGADA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 3,72**			Total Item: 186,00
LOTE 352	Quant.: 1	Num: 096	1,89	**Total: 94,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TE P/MANGUEIRA 1/2				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 1,89**			Total Item: 94,50
LOTE 353	Quant.: 1	Num: 131	2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TÊ PARA MANGUEIRA 3/4				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,54**			Total Item: 127,00
LOTE 354	Quant.: 1	Num: 038	0,50	**Total: 50,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VIEIRA, CLODOALDO DO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: TE SOLD 20MM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 0,50** Total Item: 50,00

LOTE 355	Quant.: 1	Num: 083	0,62	**Total: 124,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 25MM

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 0,62** Total Item: 124,00

LOTE 356	Quant.: 1	Num: 071	2,77	**Total: 166,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 32MM

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 2,77** Total Item: 166,20

LOTE 357	Quant.: 1	Num: 135	4,43	**Total: 221,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Descrição: TE SOLD 50MM

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 4,43** Total Item: 221,50

LOTE 358	Quant.: 1	Num: 082	7,88	**Total: 236,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 100 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 7,88** Total Item: 236,40

LOTE 359	Quant.: 1	Num: 146	7,00	**Total: 210,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 75 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 210,00

LOTE 360	Quant.: 1	Num: 042	4,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 50 MM

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 120,00

LOTE 361	Quant.: 1	Num: 058	1,47	**Total: 147,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	

Descrição: TE ESGOTO 40 MM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 1,47** Total Item: 147,00

LOTE 362	Quant.: 1	Num: 088	12,39	**Total: 1.239,00**
Item: 1	Unidade: M²	Marca: NORTENE	Modelo:	

Descrição: TELA SOMBRALEVE 3 MT

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 12,39** Total Item: 1.239,00

LOTE 364	Quant.: 1	Num: 103	38,89	**Total: 15.556,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	

Descrição: TELHA 2.44X1.10X5MM FIBROCIMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SORLEY APARECIDA COSTA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 400	**Valor Unit.: 38,89**			Total Item: 15.556,00
LOTE 365	Quant.: 1	Num: 100	12,89	**Total: 3.867,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 2.44X50X4MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 12,89**			Total Item: 3.867,00
LOTE 367	Quant.: 1	Num: 029	65,00	**Total: 13.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.05X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 13.000,00
LOTE 368	Quant.: 1	Num: 040	78,49	**Total: 19.622,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNIT	Modelo:	
Descrição: TELHA 3.66X1.10X6MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 19.622,50
LOTE 369	Quant.: 1	Num: 143	1.789,00	**Total: 3.578,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ST. BARBARA	Modelo:	
Descrição: TELHA BARRO ROMANA/PORTUGUESA CLARA EXTRA				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 1.789,00**			Total Item: 3.578,00
LOTE 370	Quant.: 1	Num: 068	78,49	**Total: 1.962,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VELUMAX	Modelo:	
Descrição: TEXTURA BARRICA 25 KG PVA				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 78,49**			Total Item: 1.962,25
LOTE 372	Quant.: 1	Num: 061	15,37	**Total: 461,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ANJO	Modelo:	
Descrição: THINNER 2750 900ML				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 15,37**			Total Item: 461,10
LOTE 375	Quant.: 1	Num: 081	939,00	**Total: 4.695,00**
Item: 1	Unidade: MIL	Marca: RIOBOM	Modelo:	
Descrição: TIJOLO MACIÇO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 939,00**			Total Item: 4.695,00
LOTE 376	Quant.: 1	Num: 129	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO , PRIMEIRA LINHA, ALVENARIA, METAL E MADEIRA DE 3,6L (Impermeabilizante)				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 47,99**			Total Item: 959,80
LOTE 377	Quant.: 1	Num: 006	39,79	**Total: 795,80**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 39,79**			Total Item: 795,80
LOTE 379	Quant.: 1	Num: 017	228,99	**Total: 9.159,60**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX PVA 18 LITROS PRIMEIRA LINHA, Fosco - Base Água. Para exterior e interior.				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 228,99**			Total Item: 9.159,60
LOTE 380	Quant.: 1	Num: 085	30,45	**Total: 913,50**
Item: 1	Unidade: L	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 900 ML PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 30,45**			Total Item: 913,50
LOTE 382	Quant.: 1	Num: 105	49,79	**Total: 2.489,50**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA LÁTEX PVA DE 3,6 LITROS INTERIOR PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 49,79**			Total Item: 2.489,50
LOTE 384	Quant.: 1	Num: 107	69,70	**Total: 2.091,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: ALESSI	Modelo:	
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 69,70**			Total Item: 2.091,00
LOTE 385	Quant.: 1	Num: 076	14,90	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CHEMICOLOR	Modelo:	
Descrição: TINTA SPRAY 360 ML				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 14,90**			Total Item: 298,00
LOTE 386	Quant.: 1	Num: 130	6,41	**Total: 320,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,41**			Total Item: 320,50
LOTE 387	Quant.: 1	Num: 122	11,10	**Total: 333,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETERNEED	Modelo:	
Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,10**			Total Item: 333,00
LOTE 388	Quant.: 1	Num: 043	6,79	**Total: 203,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,79**			Total Item: 203,70
LOTE 389	Quant.: 1	Num: 117	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAME	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 20A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO GAUDÊNCIO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DA SILVA, ADARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

LOTE 390	Quant.: 1	Num: 072	47,00	**Total: 2.350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 47,00**			Total Item: 2.350,00
LOTE 392	Quant.: 1	Num: 043	128,00	**Total: 640,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBRAS	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 128,00**			Total Item: 640,00
LOTE 394	Quant.: 1	Num: 101	2,47	**Total: 74,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - PLASTICO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,47**			Total Item: 74,10
LOTE 399	Quant.: 1	Num: 054	7,20	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 4”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 7,20**			Total Item: 180,00
LOTE 400	Quant.: 1	Num: 099	1,80	**Total: 45,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: TRINCHA DE 1'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,80**			Total Item: 45,00
LOTE 416	Quant.: 1	Num: 132	84,00	**Total: 1.680,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1 1/2"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 84,00**			Total Item: 1.680,00
LOTE 417	Quant.: 1	Num: 144	63,90	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA 1"				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 63,90**			Total Item: 1.278,00
LOTE 420	Quant.: 1	Num: 096	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: VALVULA P/PIA PVC				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 421	Quant.: 1	Num: 057	380,00	**Total: 7.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACLOPADA COMPLETA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 380,00**			Total Item: 7.600,00
LOTE 422	Quant.: 1	Num: 146	165,00	**Total: 3.300,00**

Assinado por 10 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OSVALDO PAULO D'ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA CLARA	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO LOUÇA BR				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 165,00**			Total Item: 3.300,00
LOTE 423	Quant.: 1	Num: 027	31,80	**Total: 954,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo:	
Descrição: VASSOURÃO (VARRER RUA 40 CM COMPRIMENTO) REFORÇADO COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 31,80**			Total Item: 954,00
LOTE 424	Quant.: 1	Num: 132	9,80	**Total: 4.900,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: MD.PARANAVAI	Modelo:	
Descrição: VIGA MADEIRA BRUTA EUCALIPTO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 9,80**			Total Item: 4.900,00
LOTE 426	Quant.: 1	Num: 012	22,40	**Total: 1.120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DELTA	Modelo:	
Descrição: torneira dupla para maquina de lavar roupas				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 22,40**			Total Item: 1.120,00
LOTE 428	Quant.: 1	Num: 032	250,00	**Total: 50.000,00**
Item: 1	Unidade: RL	Marca: MAXXFORCE	Modelo:	
Descrição: MANTA TERMICA dupla face 50/1				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 250,00**			Total Item: 50.000,00
LOTE 435	Quant.: 1	Num: 127	87,00	**Total: 8.700,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GERDAU	Modelo:	
Descrição: MALHA DE FERRO MEDIDA 3,00X2,00M BITOLA 3,4 MALHA 0,20X0,20 CM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 87,00**			Total Item: 8.700,00
LOTE 439	Quant.: 1	Num: 058	31,00	**Total: 155,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROFILD	Modelo:	
Descrição: ALICATE ELETRICISTA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 31,00**			Total Item: 155,00
LOTE 441	Quant.: 1	Num: 131	1,95	**Total: 58,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 1/2 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 1,95**			Total Item: 58,50
LOTE 442	Quant.: 1	Num: 075	2,30	**Total: 69,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: CABEÇOTE 3/4 PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,30**			Total Item: 69,00
LOTE 443	Quant.: 1	Num: 042	0,75	**Total: 37,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	

Assinado por 16 pessoas: ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLEIDO DO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA CONFA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Descrição: CAIXA DE LUZ 4X2, EM PLÁSTICO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 0,75** Total Item: 37,50

LOTE 445	Quant.: 1	Num: 093	3,70	**Total: 111,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: OCL	Modelo:	

Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 3,70** Total Item: 111,00

LOTE 446	Quant.: 1	Num: 055	16,80	**Total: 504,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo:	

Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO INDUSTRIAL 50X50X2000 SEMI ABETA 2MT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 16,80** Total Item: 504,00

LOTE 448	Quant.: 1	Num: 091	85,00	**Total: 425,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 15 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 85,00** Total Item: 425,00

LOTE 449	Quant.: 1	Num: 032	260,00	**Total: 1.300,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 45 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 260,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 450	Quant.: 1	Num: 115	765,00	**Total: 3.825,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: CHAVE CONTACTORA 100 AMPERES

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 765,00** Total Item: 3.825,00

LOTE 452	Quant.: 1	Num: 059	4,00	**Total: 40,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FAMASTIL	Modelo:	

Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 8”

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 4,00** Total Item: 40,00

LOTE 460	Quant.: 1	Num: 038	3,80	**Total: 76,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: INCESA	Modelo:	

Descrição: CONECTOR PARA FIO TIPO SAPATA Nº 10

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 3,80** Total Item: 76,00

LOTE 466	Quant.: 1	Num: 067	47,99	**Total: 959,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR BIFASICO DE 2X50 A NEMA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 47,99** Total Item: 959,80

LOTE 469	Quant.: 1	Num: 129	379,00	**Total: 1.895,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	

Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 3X150 A NEMA

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SORLEY APARECIDA MOREIRA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 379,00**			Total Item: 1.895,00
LOTE 475	Quant.: 1	Num: 114	59,90	**Total: 599,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo:	
Descrição: DISJUNTOR 100 AMPERES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 59,90**			Total Item: 599,00
LOTE 479	Quant.: 1	Num: 040	263,00	**Total: 789,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAESTRO	Modelo:	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 263,00**			Total Item: 789,00
LOTE 494	Quant.: 1	Num: 021	2,60	**Total: 78,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TIGRE	Modelo:	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1/2				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,60**			Total Item: 78,00
LOTE 496	Quant.: 1	Num: 015	40,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SANTA TERESA	Modelo:	
Descrição: HASTE C/ CONECTOR				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 40,00**			Total Item: 400,00
LOTE 508	Quant.: 1	Num: 088	33,00	**Total: 6.600,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 18W				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 6.600,00
LOTE 509	Quant.: 1	Num: 144	45,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AVANT	Modelo:	
Descrição: LUMINARIA LED 32W				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 45,00**			Total Item: 4.500,00
LOTE 519	Quant.: 1	Num: 140	279,00	**Total: 2.790,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 75				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 279,00**			Total Item: 2.790,00
LOTE 520	Quant.: 1	Num: 002	291,00	**Total: 2.910,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 100				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 291,00**			Total Item: 2.910,00
LOTE 521	Quant.: 1	Num: 075	376,00	**Total: 3.760,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENDRAMINI	Modelo:	
Descrição: POSTE 7,20 X 200				

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 10	**Valor Unit.: 376,00**			Total Item: 3.760,00
LOTE 535	Quant.: 1	Num: 109	65,00	**Total: 3.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: YS	Modelo:	
Descrição: Tomada USB com 2 Alimentador USB e 2 Tomada 2P+T				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 65,00**			Total Item: 3.250,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 525.305,05

Assinado por 10 pessoas: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONA VIEIRA , ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20 e informe o código 25DA-69A5-BAE1-AE20

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 25DA-69A5-BAE1-AE20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:16:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:01:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROSANGELA ERLI RECH MAZZUTTI (CNPJ 02.846.695/0001-52) em 19/07/2024 15:46:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/25DA-69A5-BAE1-AE20

Proc. Administrativo 3.749/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:33:39

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_063_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_G_M_BAUER.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 44- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:03:05

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_063_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_G_M_BAUER.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES, CNPJ nº 45.740.175/0001-73, com endereço RUA CANDIDO AMARO DAMASIO 1896, CEP 88113155, representada por GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092, Carteira de identidade nº 1101249256, inscrito no CPF nº 038.591.520-92, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ ENNRICO SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 391	Quant.: 1	Num: 110	53,75	**Total: 2.687,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GMC	Modelo: 1198	
Descrição: TORNEIRA PARA BANHEIRO BICA MÓVEL ALTA - METAL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 53,75**			Total Item: 2.687,50
LOTE 525	Quant.: 1	Num: 118	113,06	**Total: 5.653,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RLT-300BF	Modelo: RLT-300BF	
Descrição: REFLETOR LED 250W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 113,06**			Total Item: 5.653,00
LOTE 526	Quant.: 1	Num: 019	79,36	**Total: 3.968,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RLT-300BF	Modelo: RLT-300BF	
Descrição: REFLETOR LED 300W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 21000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 79,36**			Total Item: 3.968,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 12.308,50

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, MATHEUS MARINHO BAUER, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5 e informe o código 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:03:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:04:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:05:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) VIA PORTADOR MATHEUS MARINHO BAUER (CPF 031.XXX.XXX-24) em 18/07/2024 15:06:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4CC1-1F7F-2E9A-C8E5

Proc. Administrativo 3.750/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:37:52

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_064_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MORK.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 45- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:05:33

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_064_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MORK.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.460.002/0001-05, com endereço RUA PRESIDENTE FARIA, 629, CEP 83411050, representada por MARIA IZABEL TULIO DE ALMEIDA, Carteira de identidade nº 7725566, inscrito no CPF nº 672.328.849-15, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.6080

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS TEIXEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

0262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOROZ DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS GERALDO BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e SHIRLEY APARECIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discorda do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLÓVALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 440	Quant.: 1	Num: 125	3,34	**Total: 100,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 821139	
Descrição: CABEÇOTE 1" PVC PARA ELETRODUTO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,34**			Total Item: 100,20
LOTE 493	Quant.: 1	Num: 088	4,70	**Total: 141,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 81983	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 1				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 4,70**			Total Item: 141,00
LOTE 495	Quant.: 1	Num: 034	3,00	**Total: 90,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BETEL	Modelo: 81958	
Descrição: Flange PVC para Eletroduto 3/4				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 3,00**			Total Item: 90,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 331,20

Assinado por 7 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF e informe o código 88D8-19EA-9A84-2FDF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 88D8-19EA-9A84-2FDF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:05:53 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:36 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:59 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:15 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:11 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) em 19/07/2024 15:18:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/88D8-19EA-9A84-2FDF

Proc. Administrativo 3.751/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:39:36

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronto para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_065_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MACROMMERCE.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 46- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:07:41

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_065_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MACROMMERCE.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MACROMMERCE LTDA, CNPJ nº 47.977.771/0001-05, com endereço R NAJLA CARONE GUEDERT, 820, CEP 88132150, representada por JOÃO VITOR CAMPOS DE LIMA, Carteira de identidade nº 8265988, inscrito no CPF nº 003.232.052-32, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ LEONARDO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MACROMMERCE LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 317	Quant.: 1	Num: 011	14,49	**Total: 724,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,49**			Total Item: 724,50
LOTE 438	Quant.: 1	Num: 128	206,25	**Total: 4.125,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VENTISOL	Modelo: VENTISOL	
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NO MINIMO 50 CM 110/220				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 206,25**			Total Item: 4.125,00
LOTE 467	Quant.: 1	Num: 055	85,49	**Total: 1.709,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 100 A NEMA				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 85,49**			Total Item: 1.709,80
LOTE 468	Quant.: 1	Num: 031	58,00	**Total: 1.160,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: DIJUNTOR TRIFASICO DE 50 A NEMA				

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 58,00**			Total Item: 1.160,00
LOTE 470	Quant.: 1	Num: 096	7,43	**Total: 222,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 15 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,43**			Total Item: 222,90
LOTE 471	Quant.: 1	Num: 007	9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 35 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,26**			Total Item: 277,80
LOTE 472	Quant.: 1	Num: 116	9,26	**Total: 277,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 40 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 9,26**			Total Item: 277,80
LOTE 473	Quant.: 1	Num: 101	8,27	**Total: 248,10**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ETEK	Modelo: ETEK	
Descrição: DISJUNTOR 50 AMPERES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,27**			Total Item: 248,10
LOTE 474	Quant.: 1	Num: 025	18,58	**Total: 185,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELGIN	Modelo: ELGIN	
Descrição: DISJUNTOR 65 AMPERES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 18,58**			Total Item: 185,80
LOTE 480	Quant.: 1	Num: 099	0,89	**Total: 890,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 1,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 0,89**			Total Item: 890,00
LOTE 481	Quant.: 1	Num: 006	6,10	**Total: 6.100,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 10,0MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 6,10**			Total Item: 6.100,00
LOTE 489	Quant.: 1	Num: 095	5,62	**Total: 2.810,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO PP 3X2,5MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,62**			Total Item: 2.810,00
LOTE 490	Quant.: 1	Num: 057	8,99	**Total: 4.495,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: KABEL	Modelo: KABEL	
Descrição: FIO PP 3X4MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 8,99**			Total Item: 4.495,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOOO DA SILVA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, OLOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 502	Quant.: 1	Num: 059	1,80	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA LED E27 BIVOLT 09 WATS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,80**			Total Item: 180,00
LOTE 503	Quant.: 1	Num: 044	2,58	**Total: 516,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 12 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 2,58**			Total Item: 516,00
LOTE 504	Quant.: 1	Num: 140	3,69	**Total: 738,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 15 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 3,69**			Total Item: 738,00
LOTE 517	Quant.: 1	Num: 041	18,57	**Total: 1.857,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: Painel Pop Sobrepor Led Bivolt, 18W, Branco				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 18,57**			Total Item: 1.857,00
LOTE 523	Quant.: 1	Num: 099	22,25	**Total: 1.112,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 50W, emperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 3500 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 22,25**			Total Item: 1.112,50
LOTE 524	Quant.: 1	Num: 109	28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EASY	Modelo: EASY	
Descrição: REFLETOR LED 100W, Temperatura de cor de no mínimo 6000k e Fluxo luminoso de no mínimo 8000 lúmens				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 1.400,00
LOTE 527	Quant.: 1	Num: 059	14,39	**Total: 719,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: QUALITRONIX	Modelo: QUALITRONIX	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO BIV				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 14,39**			Total Item: 719,50
LOTE 538	Quant.: 1	Num: 003	6,52	**Total: 326,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KIAN	Modelo: KIAN	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 1,20 CM LED				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,52**			Total Item: 326,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 30.075,70

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO COCO DA SILVA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES VALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS COSTA DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57 e informe o código 3466-DC58-C56A-FA57

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3466-DC58-C56A-FA57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:08:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:15:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA (CPF 003.XXX.XXX-32) em 19/07/2024 15:08:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3466-DC58-C56A-FA57

Proc. Administrativo 3.752/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:41:23

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_066_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_EREMASTER.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 47- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:10:05

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_066_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_EREMASTER.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ nº 37.278.673/0001-18, com endereço RUA JORGE DA SILVA, 38, CEP 99709369, representada por ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, Carteira de identidade nº 5089023369, inscrito no CPF nº 834.611.670-53, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ENRRIQUE SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 191	Quant.: 1	Num: 107	97,06	**Total: 9.706,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E40, E27 85W				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 97,06**			Total Item: 9.706,00
LOTE 304	Quant.: 1	Num: 044	138,56	**Total: 1.385,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: GOODLUX	Modelo: GOODLUX	
Descrição: REATOR VAPOR METALICO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 138,56**			Total Item: 1.385,60
LOTE 505	Quant.: 1	Num: 079	7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 25 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 7,99**			Total Item: 1.598,00
LOTE 506	Quant.: 1	Num: 063	7,99	**Total: 1.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 30 WATS				

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Quantidade: 200	**Valor Unit.: 7,99**			Total Item: 1.598,00
LOTE 507	Quant.: 1	Num: 130	13,83	**Total: 2.766,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMPALUX	Modelo: EMPALUX	
Descrição: LÂMPADA LED E27 BIVOLT 50 WATS				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 13,83**			Total Item: 2.766,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 17.053,60

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, ELIANE JAGUSESKI ARCEGO, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F e informe o código A641-4BE6-FF41-054F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A641-4BE6-FF41-054F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:10:32 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:10:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:12 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:15 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:20 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:14:42 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIANE JAGUSESKI ARCEGO (CPF 834.XXX.XXX-53) em 18/07/2024 14:27:51 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A641-4BE6-FF41-054F

Proc. Administrativo 3.753/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:43:08

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_067_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ABREU.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 48- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:13:34

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_067_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ABREU.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ABREU,MARTINS & CIA LTDA, CNPJ nº 03.744.301/0001-18, com endereço RUA QUINZE DE SETEMBRO, 1294, CEP 84020050, representada por TARCISIO MARTINS, Carteira de identidade nº 2005275, inscrito no CPF nº 339.692.649-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ LENARDT, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ABREU,MARTINS & CIA LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSE FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 327	Quant.: 1	Num: 115	12,00	**Total: 360,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM COM CABO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 360,00
LOTE 340	Quant.: 1	Num: 135	2,20	**Total: 66,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASBONH	Modelo:	
Descrição: SPUD P/ VASO SANITARIO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,20**			Total Item: 66,00
LOTE 427	Quant.: 1	Num: 008	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VONDER METRO	Modelo:	
Descrição: solda a base de estanho com resina ativada diametro 1mm e 2 mm				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 436	Quant.: 1	Num: 145	229,90	**Total: 4.598,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BRITANIA	Modelo:	
Descrição: VENTILADOR TURBO NO MINIMO 50 CM				

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 229,90**			Total Item: 4.598,00
LOTE 457	Quant.: 1	Num: 024	1,48	**Total: 296,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,48**			Total Item: 296,00
LOTE 510	Quant.: 1	Num: 009	27,50	**Total: 2.750,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: PETRA RJ45 CAT5E 41004	
Descrição: MODULO REDE RJ 45 E 8 V				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 27,50**			Total Item: 2.750,00
LOTE 511	Quant.: 1	Num: 119	9,99	**Total: 499,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo: RJ11 41001	
Descrição: MODULO TELEFONE RJ 11 4 V				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,99**			Total Item: 499,50
LOTE 512	Quant.: 1	Num: 097	5,90	**Total: 295,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MECTRONIC	Modelo:	
Descrição: MODULO TOMADA 2 P + T 10 A				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,90**			Total Item: 295,00
LOTE 533	Quant.: 1	Num: 079	8,10	**Total: 243,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo:	
Descrição: TOMADA PADRÃO 2P+T 10A 250V~				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,10**			Total Item: 243,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 9.457,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e TARCISIO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1 e informe o código 93EF-6DDC-AC37-AFB1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 93EF-6DDC-AC37-AFB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:13:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:14:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ABREU MARTINS E CIA LTDA (CNPJ 03.744.301/0001-18) VIA PORTADOR TARCISIO MARTINS (CPF 339.XXX.XXX-87) em 19/07/2024 14:47:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/93EF-6DDC-AC37-AFB1

Proc. Administrativo 3.754/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:44:47

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_068_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ELETRICA_ZEUS.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 49- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:17:09

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_068_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_ELETRICA_ZEUS.pdf

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ nº 48.914.445/0001-03, com endereço BEATRIZ ANTUNES STEFANES, 300, CEP 89620000, representada por ANA LISE PEDRINI, Carteira de identidade nº 6178550, inscrito no CPF nº 079.489.429-12, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, ALODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ENDA, ASSOCIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISES JOSE DE ANDRADE E SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

ELETRICA ZEUS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 057	27,05	**Total: 135,25**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE TORQUESA Nº12				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 27,05**			Total Item: 135,25
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 039	14,78	**Total: 73,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ALICATE UNIVERSAL Nº8				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 14,78**			Total Item: 73,90
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 046	22,64	**Total: 226,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: ARCO DE SERRA: Material: Aço 12 POLEGADAS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,64**			Total Item: 226,40
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 116	3,04	**Total: 60,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (8.0) MM				

Assinado por 4 pessoas: ANA LUIS PEDRINI HIMMER VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 3,04**			Total Item: 60,80
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 098	2,98	**Total: 59,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETA (8,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 2,98**			Total Item: 59,60
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 044	4,05	**Total: 81,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: BROCA DE VÍDEA/CONCRETO (10,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,05**			Total Item: 81,00
LOTE 82	Quant.: 1	Num: 128	5,04	**Total: 151,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BET PLASTICOS	Modelo: BET PLASTICOS	
Descrição: CAIXA DE LUZ BRANCA PARA CANALETA 2 X 4 PARA TOMADA				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,04**			Total Item: 151,20
LOTE 85	Quant.: 1	Num: 079	15,99	**Total: 799,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAMARA DE AR 3.25 (PARA CARRINHO DE MÃO)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 15,99**			Total Item: 799,50
LOTE 87	Quant.: 1	Num: 115	6,39	**Total: 1.278,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 6,39**			Total Item: 1.278,00
LOTE 97	Quant.: 1	Num: 003	42,89	**Total: 214,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO MADEIRA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 42,89**			Total Item: 214,45
LOTE 101	Quant.: 1	Num: 053	20,23	**Total: 60,69**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 8” (GRIFO)				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 20,23**			Total Item: 60,69
LOTE 102	Quant.: 1	Num: 028	12,74	**Total: 63,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: Chave boca fixa em aço Carbono 21x23				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 12,74**			Total Item: 63,70
LOTE 103	Quant.: 1	Num: 033	5,34	**Total: 53,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 5,34**			Total Item: 53,40

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEREIRA SIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

LOTE 113	Quant.: 1	Num: 109	13,19	**Total: 131,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: COLHER DE PEDREIRO nº 10				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 13,19**			Total Item: 131,90
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 094	0,89	**Total: 178,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 0,89**			Total Item: 178,00
LOTE 119	Quant.: 1	Num: 145	1,24	**Total: 248,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,24**			Total Item: 248,00
LOTE 124	Quant.: 1	Num: 126	31,49	**Total: 1.574,50**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 5,0 MM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 31,49**			Total Item: 1.574,50
LOTE 141	Quant.: 1	Num: 132	52,89	**Total: 528,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ENXADÃO LARGO 2LIBRAS COM CABO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 52,89**			Total Item: 528,90
LOTE 145	Quant.: 1	Num: 068	8,18	**Total: 163,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ESGUICHO P/MANGUEIRA TIPO REVOLVER EM PLASTICO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 8,18**			Total Item: 163,60
LOTE 150	Quant.: 1	Num: 097	21,74	**Total: 108,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: FACÃO COM CABO DE 16”				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 21,74**			Total Item: 108,70
LOTE 151	Quant.: 1	Num: 058	43,35	**Total: 1.300,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA BAN. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 43,35**			Total Item: 1.300,50
LOTE 153	Quant.: 1	Num: 099	59,69	**Total: 1.790,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SOPRANO	Modelo: SOPRANO	
Descrição: FECHADURA RETA EXT. CROMADO ESP26 (40X53)				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 59,69**			Total Item: 1.790,70
LOTE 154	Quant.: 1	Num: 012	45,49	**Total: 1.364,70**

Assinado por 10 pessoas: ANA ELISE PEDRINI MEDEIROS, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Item: 1 Unidade: UN Marca: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: FECHADURA RETA INT. CROMADO ESP26 (40X56)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 45,49** Total Item: 1.364,70

LOTE 155 Quant.: 1 Num: 056 27,94 **Total: 558,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KITEC Modelo: KITEC

Descrição: FILTRO DE LINHA, TIPO RÉGUA, EM PVC 5 TOMADAS, CONFORME NORMA NBR-13249, 127V

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 27,94** Total Item: 558,80

LOTE 156 Quant.: 1 Num: 093 0,87 **Total: 261,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0mm

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 0,87** Total Item: 261,00

LOTE 159 Quant.: 1 Num: 106 6,47 **Total: 64,70**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 6,47** Total Item: 64,70

LOTE 160 Quant.: 1 Num: 006 5,97 **Total: 298,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TEK BOND Modelo: TEK BOND

Descrição: FITA CREPE 24X50

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 5,97** Total Item: 298,50

LOTE 181 Quant.: 1 Num: 089 3,37 **Total: 337,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO COM REDUCAO DE 20MM X 1/2 LR BUCHA LATAO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,37** Total Item: 337,00

LOTE 182 Quant.: 1 Num: 017 3,40 **Total: 170,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO COM REDUÇÃO DE 25MM X ½” LR BUCHA LATAO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,40** Total Item: 170,00

LOTE 187 Quant.: 1 Num: 134 0,39 **Total: 97,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 25MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,39** Total Item: 97,50

LOTE 189 Quant.: 1 Num: 039 3,09 **Total: 370,80**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 50MM

Quantidade: 120 **Valor Unit.: 3,09** Total Item: 370,80

LOTE 220 Quant.: 1 Num: 036 0,99 **Total: 247,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PLASTUBOS Modelo: PLASTUBOS

Assinado por 16 pessoas: ANA ISIS PEDRINI HIMMER, CALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DA SANTANA , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Descrição: LUVA ESGOTO 40MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,99** Total Item: 247,50

LOTE 236	Quant.: 1	Num: 070	3,69	**Total: 369,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	

Descrição: MANTA ADESIVA 15CM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,69** Total Item: 369,00

LOTE 237	Quant.: 1	Num: 123	5,40	**Total: 540,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: DRYKO	Modelo: DRYKO	

Descrição: MANTA ADESIVA 20 CM

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 5,40** Total Item: 540,00

LOTE 240	Quant.: 1	Num: 086	29,49	**Total: 147,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TENACE	Modelo: TENACE	

Descrição: MARRETA COM CABO 1KILO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 29,49** Total Item: 147,45

LOTE 242	Quant.: 1	Num: 052	29,99	**Total: 149,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	

Descrição: MARTELO 25 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 29,99** Total Item: 149,95

LOTE 243	Quant.: 1	Num: 077	30,99	**Total: 154,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT	

Descrição: MARTELO 29 MM C/CABO MADEIRA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 30,99** Total Item: 154,95

LOTE 264	Quant.: 1	Num: 065	0,44	**Total: 132,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PRAYON	Modelo: PRAYON	

Descrição: PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 0,44** Total Item: 132,00

LOTE 273	Quant.: 1	Num: 070	3,49	**Total: 349,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,49** Total Item: 349,00

LOTE 276	Quant.: 1	Num: 108	21,19	**Total: 105,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DTOOLS	Modelo: DTOOLS	

Descrição: PLUMO PLASTICO 400G

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 21,19** Total Item: 105,95

LOTE 301	Quant.: 1	Num: 073	29,89	**Total: 597,80**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	

Descrição: RASTELO DE ARAME

Assinado por 16 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, ANA LUCIMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Quantidade: 20	**Valor Unit.: 29,89**			Total Item: 597,80
LOTE 302	Quant.: 1	Num: 057	17,25	**Total: 172,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: RASTELO DE PLASTICO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 17,25**			Total Item: 172,50
LOTE 315	Quant.: 1	Num: 127	22,99	**Total: 229,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMAR	Modelo: IMAR	
Descrição: REGISTRO REGULADOR DE GÁS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 22,99**			Total Item: 229,90
LOTE 324	Quant.: 1	Num: 007	23,79	**Total: 118,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	
Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 23,79**			Total Item: 118,95
LOTE 326	Quant.: 1	Num: 063	5,89	**Total: 88,35**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: ROLO DE LÃ 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 5,89**			Total Item: 88,35
LOTE 336	Quant.: 1	Num: 144	5,72	**Total: 286,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIEGE	Modelo: LIEGE	
Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,72**			Total Item: 286,00
LOTE 398	Quant.: 1	Num: 127	44,49	**Total: 222,45**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRENA, FIBRA DE VIDRO, 50 METROS				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 44,49**			Total Item: 222,45
LOTE 401	Quant.: 1	Num: 066	2,59	**Total: 64,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1 ½”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 2,59**			Total Item: 64,75
LOTE 402	Quant.: 1	Num: 107	1,34	**Total: 33,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 1/2'				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 1,34**			Total Item: 33,50
LOTE 403	Quant.: 1	Num: 092	3,99	**Total: 99,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 2”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 3,99**			Total Item: 99,75

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI SIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLOVIS DO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

LOTE 404	Quant.: 1	Num: 109	6,99	**Total: 174,75**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: TRINCHA DE 3”				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 6,99**			Total Item: 174,75
LOTE 444	Quant.: 1	Num: 145	2,54	**Total: 127,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTIPAN	Modelo: PLASTIPAN	
Descrição: CAIXA DE LUZ 4X4, EM PLÁSTICO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 2,54**			Total Item: 127,00
LOTE 447	Quant.: 1	Num: 006	6,83	**Total: 341,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ALUMBRA	Modelo: ALUMBRA	
Descrição: CANALETA PARA FIAÇÃO PADRÃO, COM ADESIVO				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 6,83**			Total Item: 341,50
LOTE 451	Quant.: 1	Num: 093	6,69	**Total: 66,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 1/4" X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 6,69**			Total Item: 66,90
LOTE 453	Quant.: 1	Num: 036	4,69	**Total: 46,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 6”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,69**			Total Item: 46,90
LOTE 455	Quant.: 1	Num: 095	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 110V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 456	Quant.: 1	Num: 007	64,04	**Total: 320,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO, 04 TEMPERATURAS, 220V				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 64,04**			Total Item: 320,20
LOTE 458	Quant.: 1	Num: 029	1,49	**Total: 298,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 1/2"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,49**			Total Item: 298,00
LOTE 459	Quant.: 1	Num: 078	1,98	**Total: 396,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VALPER	Modelo: VALPER	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO 3/4"				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 1,98**			Total Item: 396,00
LOTE 482	Quant.: 1	Num: 066	1,49	**Total: 1.490,00**

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI IMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 2,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 1,49**			Total Item: 1.490,00
LOTE 483	Quant.: 1	Num: 037	2,29	**Total: 1.145,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 4,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 2,29**			Total Item: 1.145,00
LOTE 484	Quant.: 1	Num: 087	3,24	**Total: 1.620,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 1 X 6,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 3,24**			Total Item: 1.620,00
LOTE 485	Quant.: 1	Num: 010	3,65	**Total: 3.650,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM				
Quantidade: 1.000	**Valor Unit.: 3,65**			Total Item: 3.650,00
LOTE 486	Quant.: 1	Num: 102	5,59	**Total: 2.795,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO FLEXIVEL 2 X 4,0MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,59**			Total Item: 2.795,00
LOTE 487	Quant.: 1	Num: 124	3,65	**Total: 1.825,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO PP 2X2,5MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 3,65**			Total Item: 1.825,00
LOTE 488	Quant.: 1	Num: 043	5,59	**Total: 2.795,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ULTRAFLEX	Modelo: ULTRAFLEX	
Descrição: FIO PP 2X4MM				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 5,59**			Total Item: 2.795,00
LOTE 497	Quant.: 1	Num: 021	9,07	**Total: 453,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,07**			Total Item: 453,50
LOTE 498	Quant.: 1	Num: 001	8,94	**Total: 447,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	
Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 8,94**			Total Item: 447,00
LOTE 499	Quant.: 1	Num: 007	18,47	**Total: 277,05**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Assinado por 16 pessoas: ANA ISIS PEDRINI HIMMER, CALDEMIR DE SOUZA VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DA SILVA, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Descrição: INTERRUPTOR 3T SIMPLES, 2X4, COM PLACA DE EMBUTIR

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 18,47** Total Item: 277,05

LOTE 500	Quant.: 1	Num: 098	13,77	**Total: 688,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 1T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 13,77** Total Item: 688,50

LOTE 501	Quant.: 1	Num: 072	18,57	**Total: 928,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEC TRONIC	Modelo: MEC TRONIC	

Descrição: INTERRUPTOR 2T SIMPLES, 2X4, TOM 10A

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 18,57** Total Item: 928,50

LOTE 518	Quant.: 1	Num: 113	2,69	**Total: 269,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: PLAFON SIMPLES, COR BRANCA, RECEPTÁCULO DE PORCELANA, ROSCA E27

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 2,69** Total Item: 269,00

LOTE 528	Quant.: 1	Num: 141	33,79	**Total: 168,95**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENERBLU	Modelo: ENERBLU	

Descrição: REX COMPLETO C/1 ROLDANA + PARAFUSO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 33,79** Total Item: 168,95

LOTE 529	Quant.: 1	Num: 082	3,89	**Total: 116,70**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 3,89** Total Item: 116,70

LOTE 530	Quant.: 1	Num: 124	9,99	**Total: 999,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: DECORLUX	Modelo: DECORLUX	

Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E47

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,99** Total Item: 999,00

LOTE 531	Quant.: 1	Num: 034	7,47	**Total: 373,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ILUMI	Modelo: ILUMI	

Descrição: TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A 250V

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 7,47** Total Item: 373,50

LOTE 532	Quant.: 1	Num: 028	20,74	**Total: 622,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	

Descrição: TOMADA EM BARRA TRIPLA P/EXTENSAO

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 20,74** Total Item: 622,20

LOTE 536	Quant.: 1	Num: 146	144,99	**Total: 2.899,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: HYDRA	Modelo: HYDRA	

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 120 V - 220 V

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, ANA LUCIMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Quantidade: 20		**Valor Unit.: 144,99**		Total Item: 2.899,80
LOTE 537	Quant.: 1	Num: 118	5,44	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: G-LIGHT	Modelo: G-LIGHT	
Descrição: LAMPADA TUBOLAR 60CM LED				
Quantidade: 50		**Valor Unit.: 5,44**		Total Item: 272,00
LOTE 539	Quant.: 1	Num: 007	28,29	**Total: 1.414,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FC	Modelo: FC	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50		**Valor Unit.: 28,29**		Total Item: 1.414,50

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 44.257,09

Assinado por 10 pessoas: ANA LISE PEDRINI HIMMER, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9 e informe o código 6C1E-5E6B-960D-3DE9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C1E-5E6B-960D-3DE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ELETRICA ZEUS LTDA (CNPJ 48.914.445/0001-03) VIA PORTADOR ANA LISE PEDRINI HIMMER (CPF 079.XXX.XXX-12) em 18/07/2024 11:20:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:01 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:33 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:00 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:15 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:13:45 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:08:05 (GMT-03:00)
  Papel: Parte

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6C1E-5E6B-960D-3DE9

Proc. Administrativo 3.755/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:46:23

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_069_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MZF.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 50- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:19:12

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_069_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_MZF.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº 30.465.526/0001-08, com endereço RUA ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO 45, CEP 88820000, representada por MAURICIO FOGACA ZILI, Carteira de identidade nº 5082671, inscrito no CPF nº 084.032.649-17, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ LENARDO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024.

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 127	8,30	**Total: 1.245,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: bwg18	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 LISO				
Quantidade: 150	**Valor Unit.: 8,30**			Total Item: 1.245,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 042	9,00	**Total: 900,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: BWG18T	
Descrição: ARAME RECOZIDO Nº18 TORCIDO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 9,00**			Total Item: 900,00
LOTE 247	Quant.: 1	Num: 098	35,00	**Total: 17.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: MEIA CANA	
Descrição: MEIA CANA DE FORRO PVC 3,3 CM X 3,8 CM X 6 MT - BRANCO				
Quantidade: 500	**Valor Unit.: 35,00**			Total Item: 17.500,00
LOTE 283	Quant.: 1	Num: 053	13,00	**Total: 780,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 12X12	
Descrição: PREGO 12X12				

Assinado por 4 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

Quantidade: 60	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 780,00
LOTE 284	Quant.: 1	Num: 078	13,00	**Total: 260,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 13X15	
Descrição: PREGO 13X15				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 260,00
LOTE 285	Quant.: 1	Num: 136	13,00	**Total: 390,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X15	
Descrição: PREGO 15X15				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 390,00
LOTE 286	Quant.: 1	Num: 146	13,50	**Total: 405,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 15X21	
Descrição: PREGO 15X21				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,50**			Total Item: 405,00
LOTE 287	Quant.: 1	Num: 072	9,50	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X27	
Descrição: PREGO 18X27				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 9,50**			Total Item: 475,00
LOTE 288	Quant.: 1	Num: 040	11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X21	
Descrição: PREGO 17X21				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 1.100,00
LOTE 289	Quant.: 1	Num: 023	12,00	**Total: 1.200,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 17X27	
Descrição: PREGO 17X27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,00**			Total Item: 1.200,00
LOTE 290	Quant.: 1	Num: 005	11,00	**Total: 1.100,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 18X24	
Descrição: PREGO 18X24				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 1.100,00
LOTE 291	Quant.: 1	Num: 104	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 20X42	
Descrição: PREGO 20X42				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00
LOTE 292	Quant.: 1	Num: 135	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 22X48	
Descrição: PREGO 22X48				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, VALDOMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO SILVESTRE FERNANDES, LOIDO ALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 293	Quant.: 1	Num: 011	13,00	**Total: 650,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: 24X60	
Descrição: PREGO 24X60				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 650,00
LOTE 294	Quant.: 1	Num: 149	28,00	**Total: 840,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: TREFIX	Modelo: TELHEIRO 18X27	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 840,00
LOTE 363	Quant.: 1	Num: 149	32,00	**Total: 12.800,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.83X5	
Descrição: TELHA 1,83X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 32,00**			Total Item: 12.800,00
LOTE 366	Quant.: 1	Num: 120	29,00	**Total: 7.250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MULTILIT	Modelo: 1.53X5	
Descrição: TELHA 1.53X1.10X5MM FIBROCIMENTO				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 29,00**			Total Item: 7.250,00
LOTE 406	Quant.: 1	Num: 024	140,00	**Total: 14.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 150MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 150MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 140,00**			Total Item: 14.000,00
LOTE 407	Quant.: 1	Num: 102	300,00	**Total: 30.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 200MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 200MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 300,00**			Total Item: 30.000,00
LOTE 408	Quant.: 1	Num: 084	20,00	**Total: 4.000,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 40MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 40MM 6MT				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 20,00**			Total Item: 4.000,00
LOTE 409	Quant.: 1	Num: 145	33,00	**Total: 3.300,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 50MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 50MM 6MT				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 33,00**			Total Item: 3.300,00
LOTE 410	Quant.: 1	Num: 119	52,00	**Total: 1.040,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: MULTILIT	Modelo: ESG 75MM	
Descrição: TUBO ESGOTO 75MM 6MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 52,00**			Total Item: 1.040,00
LOTE 411	Quant.: 1	Num: 054	10,00	**Total: 2.500,00**

Assinado por 11 pessoas: ULIZRICARDO MOOD DA SILVA, VALDEMIRO DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS COSME DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGAÇA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: Br Marca: MULTILIT Modelo: SOLD 20MM

Descrição: TUBO SOLDAVEL 20MM (1/2)

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 2.500,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 102.835,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MAURICIO FOGACA ZILI, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A e informe o código 1DD6-E6A1-5536-5C2A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1DD6-E6A1-5536-5C2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:19:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:55:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:13:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:06:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MZF TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.465.526/0001-08) VIA PORTADOR MAURICIO FOGACA ZILI (CPF 084.XXX.XXX-17) em 18/07/2024 17:07:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1DD6-E6A1-5536-5C2A

Proc. Administrativo 3.756/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:48:07

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_070_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_INJE_TRON.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 51- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:20:58

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_070_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_INJE_TRON.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa INJE TRON MOTORS LTDA, CNPJ nº 26.106.601/0001-77, com endereço RUA CARLOS CHAGAS, 464, CEP 85816310, representada por ANDRE LUIZ MESSIAS, Carteira de identidade nº 71253074, inscrito no CPF nº 035.376.649-66, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRÉ LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

INJE TRON MOTORS LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 43	Quant.: 1	Num: 131	142,00	**Total: 426,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: BOMBA COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PULVERISADORA Capacidade: 20 Litros. Especificações mínimas Material: Polietileno Diâmetro da boca: 100mm Peso: 3,7Kg Tipo da bomba: Pistão Pressão de trabalho: 6Kgf/cm² Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1.350mm Bico instalado: JD 12P Cintas: Reguláveis				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 142,00**			Total Item: 426,00
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 032	5,15	**Total: 103,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: BROCA AÇO RÁPIDA (10,0) MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,15**			Total Item: 103,00
LOTE 90	Quant.: 1	Num: 092	20,90	**Total: 209,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: CAPA DE CHUVA REFORÇADA, 1,10 M, PVC, COM MANGA, MATERIAL RESISTENTE, PARA ADULTO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 20,90**			Total Item: 209,00
LOTE 127	Quant.: 1	Num: 026	13,00	**Total: 390,00**

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: UND	
Descrição: DESENPENADEIRA COM FELTRO 14X24				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 390,00
LOTE 131	Quant.: 1	Num: 133	28,00	**Total: 1.400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOVE54	Modelo: UND	
Descrição: DISCO SERRA PARA CORTAR MADEIRA 36 DENTES (CIRCULAR)				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,00**			Total Item: 1.400,00
LOTE 165	Quant.: 1	Num: 114	0,93	**Total: 1.395,00**
Item: 1	Unidade: SHC	Marca: JUNTA LIDER	Modelo: SHC	
Descrição: FIXADOR DE CAL - sache com 150 ML				
Quantidade: 1.500	**Valor Unit.: 0,93**			Total Item: 1.395,00
LOTE 378	Quant.: 1	Num: 081	87,50	**Total: 4.375,00**
Item: 1	Unidade: GL	Marca: MERCURE	Modelo: GL	
Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICA DE 3,6 LITROS PRIMEIRA LINHA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 87,50**			Total Item: 4.375,00
LOTE 381	Quant.: 1	Num: 038	216,50	**Total: 10.825,00**
Item: 1	Unidade: LT	Marca: MERCURE	Modelo: LT	
Descrição: TINTA ACRILICA EXTERIOR/INTERIOR 1ª LINHA: RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300M² - COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOR E CARBOXILADOS - 18 LITROS				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 216,50**			Total Item: 10.825,00
LOTE 383	Quant.: 1	Num: 091	196,50	**Total: 4.912,50**
Item: 1	Unidade: BLD	Marca: MERCURE	Modelo: BD	
Descrição: TINTA PARA PISOS FOSCO LATA 18 LITROS 1ª LINHA - RENDIMENTO DE ATÉ 275 M²- COMPOSIÇÃO RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIORENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA A BASE DE ISOTIAZOLONAS				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 196,50**			Total Item: 4.912,50
LOTE 431	Quant.: 1	Num: 037	57,50	**Total: 575,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: VONDER	Modelo: UND	
Descrição: GRAMPEADOR TAPECEIRO				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 57,50**			Total Item: 575,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 24.610,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ CARLOS MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANDRE LUIZ MESSIAS, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B e informe o código 5016-8B5A-0FAC-8D6B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5016-8B5A-0FAC-8D6B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:21:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDRE LUIZ MESSIAS (CPF 035.XXX.XXX-66) em 18/07/2024 11:37:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:54:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:12:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:01:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:58:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/5016-8B5A-0FAC-8D6B

Proc. Administrativo 3.757/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:49:57

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_071_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_JOTAA.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 52- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:23:20

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_071_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_JOTAA.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa JOTAA UTILIDADES LTDA, CNPJ nº 51.411.093/0001-88, com endereço RUA 240, 400 SALA 02 BOX 51, CEP 88220000, representada por JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, Carteira de identidade nº 2087522658, inscrito no CPF nº 017.323.450-07, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO BENTO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE GAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CRODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

JOTAA UTILIDADES LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 75	Quant.: 1	Num: 027	190,00	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 053383	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 250 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 190,00**			Total Item: 1.900,00
LOTE 76	Quant.: 1	Num: 038	178,00	**Total: 1.780,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012807	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 310 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 178,00**			Total Item: 1.780,00
LOTE 77	Quant.: 1	Num: 130	188,00	**Total: 1.880,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012815	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 188,00**			Total Item: 1.880,00
LOTE 78	Quant.: 1	Num: 085	2.000,00	**Total: 6.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 045659	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/ TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS				

Assinado por 7 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

Quantidade: 3		**Valor Unit.: 2.000,00**		Total Item: 6.000,00
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 036	300,00	**Total: 4.500,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BAKOF	Modelo: 012823	
Descrição: CAIXA D'ÁGUA, C/TAMPA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE 1.000 LITROS				
Quantidade: 15		**Valor Unit.: 300,00**		Total Item: 4.500,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 16.060,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLEODO DO PAULO DE ANDRADE , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED e informe o código 7873-F155-1F66-9AED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7873-F155-1F66-9AED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:23:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:30:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOTAA UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.411.093/0001-88) VIA PORTADOR JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO (CPF 017.XXX.XXX-07) em 18/07/2024 11:37:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:11:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7873-F155-1F66-9AED

Proc. Administrativo 3.758/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:51:29

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_072_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_LOJA_TRADICAO.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 54- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:25:11

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_072_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_LOJA_TRADICAO.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa LOJA TRADICAO LTDA, CNPJ nº 24.652.542/0001-07, com endereço AV GOIAS, 959, CEP 87200270, representada por DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, Carteira de identidade nº 93493400, inscrito no CPF nº 046.830.129-10, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

LOJA TRADICAO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 44	Quant.: 1	Num: 065	61,00	**Total: 1.830,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: 7 LEGUAS	Modelo:	
Descrição: BOTA DE BORRACHA, BRANCA, TUBO LONGO, Nº. VARIADOS				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 61,00**			Total Item: 1.830,00
LOTE 53	Quant.: 1	Num: 070	11,90	**Total: 1.190,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 6MMX 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 11,90**			Total Item: 1.190,00
LOTE 55	Quant.: 1	Num: 119	19,00	**Total: 1.900,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: BROCA MULTIFUNCIONAL 10MM X 100MMALVENARIA, CERAMICA E AZULEJO, MARMORE, TIJOLO, MADEIRA , PVC METAL E ALUMINIO.				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 19,00**			Total Item: 1.900,00
LOTE 56	Quant.: 1	Num: 055	6,80	**Total: 272,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONDOR	Modelo:	

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

Descrição: BROCHA DE PEDREIRO PARA PINTURA 18 X 08 CM

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 6,80** Total Item: 272,00

LOTE 57	Quant.: 1	Num: 039	0,03	**Total: 30,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 06

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,03** Total Item: 30,00

LOTE 59	Quant.: 1	Num: 146	0,08	**Total: 80,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,08** Total Item: 80,00

LOTE 60	Quant.: 1	Num: 096	0,10	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IV PLAST	Modelo:	

Descrição: BUCHA PARA PARAFUSO Nº 12

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 0,10** Total Item: 100,00

LOTE 120	Quant.: 1	Num: 046	19,50	**Total: 975,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XADREZ	Modelo:	

Descrição: CORANTE EM PÓ 500 GRAMAS (CORES)

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 19,50** Total Item: 975,00

LOTE 133	Quant.: 1	Num: 108	8,80	**Total: 440,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: SCHILD	Modelo:	

Descrição: DOBRADIÇA DE METAL 3 PEÇAS ENCARTELADA

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 8,80** Total Item: 440,00

LOTE 140	Quant.: 1	Num: 054	48,00	**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RAMADA	Modelo:	

Descrição: ENXADA 2 ½ LIBRAS COM CABO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 48,00** Total Item: 480,00

LOTE 143	Quant.: 1	Num: 030	10,70	**Total: 107,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	

Descrição: ESCOVA AÇO S/CABO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 10,70** Total Item: 107,00

LOTE 147	Quant.: 1	Num: 021	11,70	**Total: 117,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: JOFORT	Modelo:	

Descrição: POLIETILENO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 11,70** Total Item: 117,00

LOTE 166	Quant.: 1	Num: 112	188,00	**Total: 940,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANDOLFO	Modelo:	

Descrição: FOICE (ROÇAR MANUAL) COM CABO, REFORÇADA

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO LUIZ DE ANDRADE MORÉS JOSE DEONDADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 188,00**			Total Item: 940,00
LOTE 167	Quant.: 1	Num: 014	46,00	**Total: 92,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MONFORT	Modelo:	
Descrição: FORCADO CURVO (GARFO) 4 dentes soldado, COM CABO				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 46,00**			Total Item: 92,00
LOTE 170	Quant.: 1	Num: 015	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTILIT	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 100,00
LOTE 171	Quant.: 1	Num: 039	4,90	**Total: 98,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 4,90**			Total Item: 98,00
LOTE 172	Quant.: 1	Num: 027	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: FRANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1'				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 175	Quant.: 1	Num: 045	13,00	**Total: 130,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: COMPEL	Modelo:	
Descrição: GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 13,00**			Total Item: 130,00
LOTE 200	Quant.: 1	Num: 093	0,60	**Total: 180,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NORTON	Modelo:	
Descrição: LIXA Nº. 120, PARA MADEIRA				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 0,60**			Total Item: 180,00
LOTE 215	Quant.: 1	Num: 015	11,00	**Total: 550,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: VOLK	Modelo:	
Descrição: LUVA DE MALHA EMBORRACHADA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 550,00
LOTE 223	Quant.: 1	Num: 122	4,40	**Total: 308,00**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: NOBRE	Modelo:	
Descrição: LUVAS DE LATEX - LIMPEZA MULTIUSO- REFORÇADA				
Quantidade: 70	**Valor Unit.: 4,40**			Total Item: 308,00
LOTE 234	Quant.: 1	Num: 126	3,20	**Total: 800,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: JOFORT	Modelo:	
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA				
Quantidade: 250	**Valor Unit.: 3,20**			Total Item: 800,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, ALDOMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO OSIEL FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

LOTE 241	Quant.: 1	Num: 004	82,00	**Total: 410,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROTONY	Modelo:	
Descrição: MARRETA COM CABO 3 QUILO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 82,00**			Total Item: 410,00
LOTE 252	Quant.: 1	Num: 062	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARBOGRAFITE	Modelo:	
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA lentes de policarbonato anticorrosivo, produto em coformidade com a norma ANSI Z87.1 ajuste deslizante de comprimento, proteação lateral				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 270	Quant.: 1	Num: 013	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO FEMEA GIGANTE 20 AM + T. PARE EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 271	Quant.: 1	Num: 025	6,00	**Total: 120,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RADIAL	Modelo:	
Descrição: PINO MACHO GIGANTE 20AM PARA EXTENÇÃO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 6,00**			Total Item: 120,00
LOTE 305	Quant.: 1	Num: 055	26,90	**Total: 134,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: FOX LUX	Modelo:	
Descrição: REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE Com um ponto janela e 4 reguladores de tamanho				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 26,90**			Total Item: 134,50
LOTE 332	Quant.: 1	Num: 013	11,00	**Total: 330,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ATOPY	Modelo:	
Descrição: SERRA P/CORTAR FERRO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,00**			Total Item: 330,00
LOTE 339	Quant.: 1	Num: 074	2,50	**Total: 250,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MELFI	Modelo:	
Descrição: SOQUETE PARA LÂMPADA, BASE E27				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 2,50**			Total Item: 250,00
LOTE 393	Quant.: 1	Num: 017	29,00	**Total: 435,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CRYSTAL	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA JARDIM - METAL				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 29,00**			Total Item: 435,00
LOTE 397	Quant.: 1	Num: 136	5,00	**Total: 100,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEASURE TOOLS	Modelo:	
Descrição: TRENA 5 MT				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,00**			Total Item: 100,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS SOSO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 415	Quant.: 1	Num: 112	0,50	**Total: 25,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TUBOZAN	Modelo:	
Descrição: UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 OU 1/2				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 0,50**			Total Item: 25,00
LOTE 425	Quant.: 1	Num: 118	17,00	**Total: 850,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CERGE	Modelo:	
Descrição: TOMADA REGUÁ 4 TOM				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 17,00**			Total Item: 850,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 13.963,50

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, MOISÉS SOSSOLOTE DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355 e informe o código BEC5-FC63-A707-D355

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BEC5-FC63-A707-D355

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:25:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:07:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:11:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LOJA TRADICAO LTDA (CNPJ 24.652.542/0001-07) VIA PORTADOR DAIANY DIAS PEREIRA BORNIA (CPF 046.XXX.XXX-10) em 18/07/2024 14:37:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:07:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BEC5-FC63-A707-D355

Proc. Administrativo 3.759/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:52:54

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_073_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_FRONT.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 55- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:26:55

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_073_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_FRONT.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa FRONT COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 43.731.740/0001-00, com endereço RUA FRITZ SPERNAU 1000, CEP 89055200, representada por CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2960006, inscrito no CPF nº 770.815.959-87, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.3.3

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONINI VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato, sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

FRONT COMERCIAL LTDA ME

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 045	7,15	**Total: 357,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Alumasa	Modelo: Alumasa	
Descrição: BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4"				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,15**			Total Item: 357,50
LOTE 80	Quant.: 1	Num: 042	28,43	**Total: 1.421,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Alumasa	Modelo: Alumasa	
Descrição: CAIXA DE DESCARGA BRANCA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 28,43**			Total Item: 1.421,50
LOTE 96	Quant.: 1	Num: 020	66,71	**Total: 333,55**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: MAX	Modelo: MAX	
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 66,71**			Total Item: 333,55
LOTE 98	Quant.: 1	Num: 030	111,73	**Total: 558,65**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: CAVADEIRA RETA COM CABO METAL				

Assinado por 8 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 111,73**			Total Item: 558,65
LOTE 125	Quant.: 1	Num: 113	22,68	**Total: 2.268,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: vonder	Modelo: vonder	
Descrição: CORRENTE FERRO ELO SOLDADO GALVANIZADO 8,0 MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 22,68**			Total Item: 2.268,00
LOTE 128	Quant.: 1	Num: 118	7,40	**Total: 222,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: DESENPENADEIRA ESTRIADA 17X28				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 7,40**			Total Item: 222,00
LOTE 134	Quant.: 1	Num: 043	277,91	**Total: 5.558,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Bremen	Modelo: Bremen	
Descrição: ESMIRIL COM PEDRA E ESCOVA 360 WTS 110/220				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 277,91**			Total Item: 5.558,20
LOTE 135	Quant.: 1	Num: 031	66,90	**Total: 334,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: ENCERADO DE POLIETILENO REFORÇADO 5Mx4M, c/ Cantos reforçados,ilhoses metalicas s cada 1 metro, Em polietileno de baixa e alta dencidade, com ativos que protegue contra os raios ultrvioletas				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 66,90**			Total Item: 334,50
LOTE 142	Quant.: 1	Num: 046	277,11	**Total: 1.385,55**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: alumasa	Modelo: alumasa	
Descrição: ESCADA EM ALUMINIO capacidade 120kg com carga pés e 8 degraus antiderrapantes com altura de 1,94m,				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 277,11**			Total Item: 1.385,55
LOTE 162	Quant.: 1	Num: 131	4,91	**Total: 491,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,91**			Total Item: 491,00
LOTE 164	Quant.: 1	Num: 083	4,80	**Total: 480,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 4,80**			Total Item: 480,00
LOTE 173	Quant.: 1	Num: 044	1.178,24	**Total: 3.534,72**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Vonder	Modelo: Vonder	
Descrição: FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA SEM FIO de 13mm 20V + 2 baterías de 1.5Ah, Velocidade de rotação máxima: 1500rpm com maleta de transporte.				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 1.178,24**			Total Item: 3.534,72
LOTE 185	Quant.: 1	Num: 036	2,04	**Total: 102,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHELEI APARECIDA GONÇALVES VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

Descrição: JOELHO DE 50MM ESGOTO

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 2,04** Total Item: 102,00

LOTE 186	Quant.: 1	Num: 092	0,42	**Total: 84,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 20MM

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 0,42** Total Item: 84,00

LOTE 188	Quant.: 1	Num: 094	1,90	**Total: 475,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: JOELHO SOLDAVEL 32MM

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 475,00

LOTE 209	Quant.: 1	Num: 143	3,64	**Total: 182,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 25 MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 3,64** Total Item: 182,00

LOTE 211	Quant.: 1	Num: 039	4,51	**Total: 676,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA 25X3/4 LR BUCHA DE LATAO

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 4,51** Total Item: 676,50

LOTE 212	Quant.: 1	Num: 034	0,55	**Total: 137,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE 3/4” SOLDAVEL

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 0,55** Total Item: 137,50

LOTE 213	Quant.: 1	Num: 047	2,86	**Total: 143,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE 50MM SOLDÁVEL

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 2,86** Total Item: 143,00

LOTE 214	Quant.: 1	Num: 110	6,70	**Total: 1.005,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 6,70** Total Item: 1.005,00

LOTE 216	Quant.: 1	Num: 087	5,00	**Total: 400,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 50MM PARA ESGOTO

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 400,00

LOTE 217	Quant.: 1	Num: 060	6,02	**Total: 180,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	

Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 100MM X 75MM PARA ESGOTO

Assinado por 10 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO LUIZ DE ANDRADE SHELEY APARECIDA CONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

Quantidade: 30	**Valor Unit.: 6,02**			Total Item: 180,60
LOTE 218	Quant.: 1	Num: 147	1,81	**Total: 108,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 50MM X 40MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 60	**Valor Unit.: 1,81**			Total Item: 108,60
LOTE 219	Quant.: 1	Num: 106	9,71	**Total: 388,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50MM PARA ESGOTO				
Quantidade: 40	**Valor Unit.: 9,71**			Total Item: 388,40
LOTE 221	Quant.: 1	Num: 136	1,40	**Total: 140,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: LUVA ESGOTO 50MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 1,40**			Total Item: 140,00
LOTE 222	Quant.: 1	Num: 108	17,93	**Total: 896,50**
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: QK	Modelo: QK	
Descrição: LUVA RASPA DE COURO 15 CM LONGA				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 17,93**			Total Item: 896,50
LOTE 230	Quant.: 1	Num: 104	7,54	**Total: 3.016,00**
Item: 1	Unidade: M	Marca: Carpes	Modelo: Carpes	
Descrição: MANGUEIRA 1, ½ POLEGADA 2.0MM				
Quantidade: 400	**Valor Unit.: 7,54**			Total Item: 3.016,00
LOTE 239	Quant.: 1	Num: 102	25,24	**Total: 126,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Tenace	Modelo: Tenace	
Descrição: MARRETA COM CABO 1/5 QUILO				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 25,24**			Total Item: 126,20
LOTE 250	Quant.: 1	Num: 005	4,00	**Total: 200,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: NIPEL DE 1” ROSCÁVEL				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 4,00**			Total Item: 200,00
LOTE 300	Quant.: 1	Num: 081	15,06	**Total: 301,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: RALO P/BANHEIRO SANFONADO 100MM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 15,06**			Total Item: 301,20
LOTE 311	Quant.: 1	Num: 095	17,32	**Total: 346,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: REGISTRO ESFERA 50 MM SOLDAVEL				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 17,32**			Total Item: 346,40

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MOCO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO SILVERNANDES FLORENTINO, ALDO PAULO DE ANDRADE, SHELEI APARECIDA BONFIM VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

LOTE 314	Quant.: 1	Num: 065	11,42	**Total: 342,60**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25MM SOLDAVEL				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,42**			Total Item: 342,60
LOTE 329	Quant.: 1	Num: 080	5,10	**Total: 76,50**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: compel	Modelo: compel	
Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 5,10**			Total Item: 76,50
LOTE 331	Quant.: 1	Num: 027	418,93	**Total: 1.256,79**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: vonder	Modelo: vonder	
Descrição: SERRA MÁRMORE ELÉTRICA COM NO MIMNIMO 1 DISCO 110MM - 1300W VELOCIDADE S/ CARGA (RPM)12.200 - GARANTIA DE 12 MESES - 127V				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 418,93**			Total Item: 1.256,79
LOTE 334	Quant.: 1	Num: 049	10,67	**Total: 213,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: SIFÃO DUPLO SANFONADO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 10,67**			Total Item: 213,40
LOTE 335	Quant.: 1	Num: 004	7,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Socel	Modelo: Socel	
Descrição: SIFAO SANFONADO P/PIA COZINHA 1,5M				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 7,00**			Total Item: 350,00
LOTE 337	Quant.: 1	Num: 102	15,44	**Total: 463,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Pisafix	Modelo: Pisafix	
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 280G				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 15,44**			Total Item: 463,20
LOTE 338	Quant.: 1	Num: 147	5,03	**Total: 150,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Pisafix	Modelo: Pisafix	
Descrição: SILICONE (ADESIVO) EM TUBO 50G				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,03**			Total Item: 150,90
LOTE 349	Quant.: 1	Num: 102	5,96	**Total: 178,80**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TE LR 25MM C/BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 5,96**			Total Item: 178,80
LOTE 350	Quant.: 1	Num: 122	5,92	**Total: 118,40**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TE LR 25X1/2 C/BUCHA DE LATAO				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 5,92**			Total Item: 118,40

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONFIM VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

LOTE 405	Quant.: 1	Num: 016	57,42	**Total: 2.871,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO ESGOTO 100MM 6MT				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 57,42**			Total Item: 2.871,00
LOTE 412	Quant.: 1	Num: 061	17,90	**Total: 5.370,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)				
Quantidade: 300	**Valor Unit.: 17,90**			Total Item: 5.370,00
LOTE 413	Quant.: 1	Num: 080	45,30	**Total: 1.132,50**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 32MM				
Quantidade: 25	**Valor Unit.: 45,30**			Total Item: 1.132,50
LOTE 414	Quant.: 1	Num: 053	72,93	**Total: 7.293,00**
Item: 1	Unidade: Br	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: TUBO SOLDAVEL 50MM				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 72,93**			Total Item: 7.293,00
LOTE 419	Quant.: 1	Num: 016	2,53	**Total: 75,90**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: VALVULA P/LAVATORIO PVC				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 2,53**			Total Item: 75,90
LOTE 437	Quant.: 1	Num: 074	300,91	**Total: 6.018,20**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Ventisol	Modelo: Ventisol	
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TURBO NO MINIMO 50 CM				
Quantidade: 20	**Valor Unit.: 300,91**			Total Item: 6.018,20
LOTE 454	Quant.: 1	Num: 124	4,90	**Total: 49,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: CHAVE DE FENDA DE 3/16” X 8”				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 4,90**			Total Item: 49,00
LOTE 476	Quant.: 1	Num: 068	14,71	**Total: 441,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 14,71**			Total Item: 441,30
LOTE 477	Quant.: 1	Num: 010	8,51	**Total: 255,30**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 1/2"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 8,51**			Total Item: 255,30
LOTE 478	Quant.: 1	Num: 021	11,90	**Total: 357,00**

Assinado por 11 pessoas: ULISSES RICARDO MOCO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEI APARECIDA BONFIM VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Maxiduto	Modelo: Maxiduto	
Descrição: ELETRODUTO PVC 3/4"				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 11,90**			Total Item: 357,00
LOTE 491	Quant.: 1	Num: 117	5,62	**Total: 281,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: 954	Modelo: 954	
Descrição: FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDIDAS 12MM X 2M				
Quantidade: 50	**Valor Unit.: 5,62**			Total Item: 281,00
LOTE 492	Quant.: 1	Num: 117	5,12	**Total: 1.024,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Plastilit	Modelo: Plastilit	
Descrição: FITA ISOLANTE DE 20 METROS, DE BOA QUALIDADE				
Quantidade: 200	**Valor Unit.: 5,12**			Total Item: 1.024,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 54.172,86

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA , MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA, JOÃO PAULO BORGES e CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15 e informe o código 3D3F-EDAA-2981-ED15

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3D3F-EDAA-2981-ED15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:27:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:30:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:53:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:02:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:07:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:07:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:02:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM (CPF 770.XXX.XXX-87) em 24/07/2024 10:23:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/3D3F-EDAA-2981-ED15

Proc. Administrativo 3.760/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:54:21

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SMS, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

ata de registro de preços pronta para execução.

–

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Ata_de_registro_de_precos_n_074_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_AMICUS.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 56- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 11:28:39

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMEC-DS, SMS, SEMAGRI, SEMAS-DAS, SEMOSP, SEMEL, EXEC-ASSEJUR, SEAD, SEAD-DSI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Ata_de_registro_de_precos_n_074_2024_Pregao_eletronico_n_018_2024_AMICUS.pdf

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **MUNICIPIO DE RIO BOM,** inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71 com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2024, homologado em 17/07/2024, integrante do Processo Administrativo nº 57/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 09.386.018/0001-48, com endereço RUA TENENTE JOÃO FIRMINO ALVES, CEP 17031360, representada por FERES EID SHAHATEET, Carteira de identidade nº 38798924826, inscrito no CPF nº 387.989.248-26, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS, E DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS AUTARQUIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM.** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1. Do órgão contratante , descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2. As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade;

2.2. Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor discriminado abaixo, com validade pelo prazo de um ano.

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na ordem de compra, e conforme planilha abaixo:

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃOFONTE DE RECURSO
63203.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.24.00.00063303.0104.12200042.007.000.3.3.90.30.25.00.00064507.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.24.00.00064607.0220.60800262.045.000.3.3.90.30.25.00.00065808.0108.24400112.050.000.33

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLÁUDIA PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

.90.30.24.00.00065908.0108.24400112.050.000.3.3.90.30.25.00.000125908.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.24.00.00067208.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.24.00.00067308.0308.24300106.002.000.3.3.90.30.25.00.00068208.0308.24300106.007.000.3.3.90.30.24.00.00069309.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.24.00.00069409.0426.78200292.060.000.3.3.90.30.25.00.00070209.0515.45100222.062.000.3.3.90.30.24.00.00070808.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.24.00.00070909.0515.45200222.063.000.3.3.90.30.25.00.00072812.0127.81200302.071.000.3.3.90.30.24.00.00074112.0327.81200302.072.000.3.3.90.30.24.00.000145105.0112.36100182.018.000.3.3.90.30.24.00.0010378605.0312.36100182.021.000.3.3.90.30.24.00.0010380705.0312.36500192.103.000.3.3.90.30.24.00.0010375906.0110.30100142.111.000.3.3.90.30.24.00.0030376806.0110.30100142.112.000.3.3.90.30.24.00.00303

CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. Prazo de entrega do objeto licitado**,** contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Compra: **03 (três) dias úteis.**

5.2. A entrega ocorrerá na Avenida Goiás, nº 165, Bairro Centro - Município de Rio Bom, mediante agendamento prévio junto ao Setor de Almoxarifado, através do telefone (43) 34681123.

5.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

5.5. O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Rio Bom, contados a partir do seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Rio Bom caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de RIO BOM, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.**7.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra,

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHÍ EET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, ALESSANDRA APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Rio Bom.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Rio Bom, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Rio Bom, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Rio Bom, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Rio Bom ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Rio Bom, por intermédio dos servidores de cada setor designados pela portaria 086/2024**,** que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Rio Bom e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Rio Bom, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Rio Bom.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES ELIASHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Rio Bom e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Rio Bom, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Rio Bom.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 O Município de Rio Bom poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Rio Bom.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Rio Bom.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Rio Bom quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REAJUSTAMENTO

11.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Rio Bom, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ANTICORRUPÇÃO

14.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
3. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

“prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

(II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

15.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

15.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

15.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTONIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marilândia do Sul para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

RIO BOM, 18 de julho de 2024

_____

_____

MOISES JOSE DE ANDRADE

_____

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DO CONTRATO

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Elisangela Santos da Silva

FISCAL DO CONTRATO

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

FISCAL DO CONTRATO

Valdemir de Jesus Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Antonio Jose Fernandes

FISCAL DO CONTRATO

João Paulo Borges

FISCAL DO CONTRATO

Denis da Silva

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 129	Quant.: 1	Num: 117	12,60	**Total: 1.260,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: DISCO DIAMANTADO ALTA PERFORMANCE	
Descrição: DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PISO				
Quantidade: 100	**Valor Unit.: 12,60**			Total Item: 1.260,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.260,00

Assinado por 11 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES, FERES EID SHAHATEET, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE , SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, ELISANGELA SANTOS DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, DENIS SILVA e JOÃO PAULO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92 e informe o código A4BD-C54C-F77D-4C92

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A4BD-C54C-F77D-4C92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 18/07/2024 11:28:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 18/07/2024 11:31:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (CPF 487.XXX.XXX-15) em 18/07/2024 11:52:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 09.386.018/0001-48) VIA PORTADOR FERES EID SHAHATEET (CPF 387.XXX.XXX-26) em 18/07/2024 12:49:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 18/07/2024 13:01:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 18/07/2024 13:06:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/07/2024 13:08:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (CPF 705.XXX.XXX-68) em 18/07/2024 13:59:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 18/07/2024 17:07:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 19/07/2024 09:57:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PAULO BORGES (CPF 077.XXX.XXX-80) em 19/07/2024 09:57:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A4BD-C54C-F77D-4C92

Proc. Administrativo 62- 3.169/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 25/07/2024 às 14:54:39

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação